

Landkreis Aurich

# Gesamtplan

2015

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

## Inhaltsverzeichnis

|                              | Seite    |
|------------------------------|----------|
| <b>Gesamthaushalt</b>        | <b>1</b> |
| <b>Haushaltsquerschnitte</b> | <b>2</b> |

| <b>Teilhaushalt</b>                     | <b>Produkt</b>                                       | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Allgemeine Deckungsmittel</b>        |                                                      | <b>4</b>     |
|                                         | 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                        |              |
| <b>Verwaltungsführung</b>               |                                                      | <b>11</b>    |
|                                         | 111-00 Verwaltungsleitung                            |              |
|                                         | 111-15 Personalrat                                   |              |
|                                         | 111-16 Gleichstellung                                |              |
| <b>10 Innerer Dienst</b>                |                                                      | <b>15</b>    |
|                                         | 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst                   |              |
|                                         | 111-02 Zentrale Dienste                              |              |
|                                         | 111-03 Organisation                                  |              |
|                                         | 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement       |              |
|                                         | 111-05 Öffentlichkeitsarbeit                         |              |
|                                         | 111-06 Aufsicht                                      |              |
|                                         | 111-07 Politik                                       |              |
|                                         | 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren           |              |
| <b>11 Personalwesen</b>                 |                                                      | <b>24</b>    |
|                                         | 111-11 Personal                                      |              |
|                                         | 111-12 Personalkosten - Sonderfälle                  |              |
| <b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>          |                                                      | <b>27</b>    |
|                                         | 111-14 Rechnungsprüfung                              |              |
| <b>20 Zentrale Finanzverwaltung</b>     |                                                      | <b>29</b>    |
|                                         | 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung        |              |
|                                         | 111-18 Finanzen / Controlling                        |              |
|                                         | 111-19 Verwaltung Liegenschaften                     |              |
|                                         | 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung                    |              |
|                                         | 271-01 Volkshochschulen                              |              |
|                                         | 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes           |              |
| <b>23 Technisches Gebäudemanagement</b> |                                                      | <b>36</b>    |
|                                         | 111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement          |              |
|                                         | 126-10 Gebäudemanagement FTZ                         |              |

| Teilhaushalt                                               | Produkt                                               | Seite     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>32 Ordnungsamt</b>                                      |                                                       | <b>39</b> |
|                                                            | 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt                       |           |
|                                                            | 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht                      |           |
|                                                            | 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff                        |           |
|                                                            | 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht       |           |
|                                                            | 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten       |           |
|                                                            | 122-07 Ordnungswidrigkeiten                           |           |
|                                                            | 122-04 Kfz.-Zulassung                                 |           |
|                                                            | 122-05 Fahrerlaubnisse                                |           |
|                                                            | 122-06 Verkehrslenkung und -regelung                  |           |
|                                                            | 126-01 Brandschutz                                    |           |
|                                                            | 128-01 Katastrophenschutz                             |           |
|                                                            | 122-08 Unterhaltssicherung                            |           |
|                                                            | 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten             |           |
| <b>39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung</b> |                                                       | <b>53</b> |
|                                                            | 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw. |           |
|                                                            | 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz               |           |
|                                                            | 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz      |           |
|                                                            | 414-10 Fleischhygieneüberwachung                      |           |
|                                                            | 537-01 Beseitigung tierischer Nebenprodukte           |           |
| <b>40 Amt für Schulen und IT</b>                           |                                                       | <b>59</b> |
|                                                            | 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT            |           |
|                                                            | 243-01 Sonstige schulische Aufgaben                   |           |
|                                                            | 243-02 Medienzentren                                  |           |
|                                                            | 244-01 Kreisschulbaukasse                             |           |
|                                                            | 273-01 Kunstschulen                                   |           |
|                                                            | 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege              |           |
|                                                            | 421-01 Sportförderung                                 |           |
|                                                            | 111-40 Information und Kommunikation                  |           |
| <b>41 Schulen</b>                                          |                                                       | <b>68</b> |
|                                                            | 401001 Allgemeine Kosten Schulen                      |           |
|                                                            | 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich                    |           |
|                                                            | 401102 Ulrichsgymnasium Norden                        |           |
|                                                            | 401201 IGS Aurich-West                                |           |
|                                                            | 401202 IGS Waldschule Egels                           |           |
|                                                            | 401203 IGS Krummhörn                                  |           |
|                                                            | 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME           |           |
|                                                            | 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen        |           |
|                                                            | 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen           |           |
|                                                            | 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen    |           |
|                                                            | 401305 Förderschule Lernen Großheide                  |           |
|                                                            | 401306 Förderschule Lernen Krummhörn                  |           |
|                                                            | 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen     |           |

| Teilhaushalt                                 | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                              | 401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwickl.<br>401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen<br>401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.<br>401401 BBS I Aurich<br>401402 BBS II Aurich<br>401403 Conerus-Schule Norden BBS<br>401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>51 Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>89</b>  |
|                                              | 361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege<br>362-01 Jugendarbeit<br>363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz<br>363-20 Förderung der Erziehung in der Familie<br>363-30 Hilfe zur Erziehung<br>363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.<br>363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe<br>363-60 Übrige Hilfen<br>363-90 Verwaltung der Jugendhilfe<br>365-01 Tageseinrichtungen für Kinder<br>367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe<br>341-01 Unterhaltsvorschussleistungen<br>242-01 Schüler-BAföG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>50 Sozialamt</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>103</b> |
|                                              | 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt<br>311-20 Hilfe zur Pflege<br>311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br>311-40 Hilfen zur Gesundheit<br>311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.<br>311-60 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)<br>311-70 Zahlungen Quotales System<br>311-90 Verwaltung der Sozialhilfe<br>312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung<br>312-30 Einmalige Leistungen<br>312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II<br>312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende<br>313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz<br>315-01 Soziale Einrichtungen<br>321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz<br>344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge<br>345-01 Landesblindengeld<br>346-01 Wohngeld (Restabwicklung)<br>347-01 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz<br>351-10 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen<br>611-02 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II |            |

| Teilhaushalt                                               | Produkt                                                     | Seite      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>53 Amt für Gesundheitswesen</b>                         |                                                             | <b>125</b> |
|                                                            | 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt                          |            |
|                                                            | 412-01 Gesundheitseinrichtungen                             |            |
|                                                            | 414-01 Amtsärztlicher Dienst                                |            |
|                                                            | 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst                  |            |
|                                                            | 414-03 Jugendzahnpflege                                     |            |
|                                                            | 414-04 Gesundheitsaufsicht                                  |            |
|                                                            | 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG                       |            |
|                                                            | 343-01 Betreuungsleistungen                                 |            |
| <b>55 Jobcenter (passive Leistungen)</b>                   |                                                             | <b>134</b> |
|                                                            | 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung                |            |
|                                                            | 312-31 Einmalige Leistungen                                 |            |
|                                                            | 312-40 Arbeitslosengeld II ( ohne KdU) / Optionskommunen    |            |
|                                                            | 312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende    |            |
|                                                            | 611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II        |            |
| <b>80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung</b>           |                                                             | <b>140</b> |
|                                                            | 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung             |            |
|                                                            | 571-01 Wirtschaftsförderung                                 |            |
|                                                            | 575-01 Tourismusförderung                                   |            |
|                                                            | 511-01 Kreisentwicklung                                     |            |
|                                                            | 555-01 Land- und Forstwirtschaft                            |            |
|                                                            | 241-01 Schülerbeförderung                                   |            |
|                                                            | 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte                           |            |
| <b>60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz</b>      |                                                             | <b>148</b> |
|                                                            | 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.                  |            |
|                                                            | 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung                    |            |
|                                                            | 521-01 Bau- und Grundstücksordnung                          |            |
|                                                            | 522-01 Wohnbauförderung                                     |            |
|                                                            | 523-01 Denkmalschutz- und pflege                            |            |
|                                                            | 554-01 Naturschutz- und Landschaftspflege                   |            |
|                                                            | 554-02 Ökologie- und Bildungsstation                        |            |
|                                                            | 561-01 Immissionsschutz                                     |            |
| <b>66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b> |                                                             | <b>157</b> |
|                                                            | 542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche |            |
|                                                            | 122-40 Wasserwirtschaft                                     |            |
|                                                            | 122-41 Küstenschutz                                         |            |
|                                                            | 542-01 Kreisstraßen                                         |            |
|                                                            | 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung                   |            |
|                                                            | 575-02 Touristische Radwanderwege                           |            |

| Gesamtergebnishaushalt |                                               |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Aurich       |                                               |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                    | Bezeichnung                                   | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014           | Ansatz 2015           | Plan 2016             | Plan 2017             | Plan 2018             |
| <b>00.</b>             | <b>Ergebnishaushalt</b>                       |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01                  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 2.447.562,30              | 3.303.600,00          | 3.171.200,00          | 3.171.200,00          | 3.171.200,00          | 3.171.200,00          |
| 01.02                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 191.199.685,25            | 217.126.500,00        | 202.318.300,00        | 209.640.500,00        | 205.410.900,00        | 206.611.100,00        |
| 01.03                  | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 1.118,82                  | 5.758.300,00          | 5.488.600,00          | 5.507.700,00          | 5.519.100,00          | 5.527.100,00          |
| 01.04                  | + sonstige Transfererträge                    | 11.607.636,56             | 10.593.200,00         | 11.522.200,00         | 11.698.800,00         | 11.815.800,00         | 12.033.400,00         |
| 01.05                  | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 6.616.132,00              | 4.979.200,00          | 5.236.000,00          | 5.236.000,00          | 5.236.000,00          | 5.236.000,00          |
| 01.06                  | + privatrechtliche Entgelte                   | 1.012.993,03              | 836.600,00            | 873.200,00            | 873.200,00            | 873.200,00            | 873.200,00            |
| 01.07                  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 65.754.848,34             | 66.121.300,00         | 74.874.200,00         | 78.037.900,00         | 84.555.900,00         | 89.517.400,00         |
| 01.08                  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 1.745.845,66              | 1.688.600,00          | 1.663.500,00          | 1.659.200,00          | 1.659.100,00          | 1.659.000,00          |
| 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                | 2.647.808,05              | 4.324.400,00          | 4.271.000,00          | 4.246.100,00          | 4.178.600,00          | 4.123.000,00          |
| <b>01.12</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>283.033.630,01</b>     | <b>314.731.700,00</b> | <b>309.418.200,00</b> | <b>320.070.600,00</b> | <b>322.419.800,00</b> | <b>328.751.400,00</b> |
| <b>02.</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.01                  | - Aufwendungen für aktives Personal           | 46.805.972,73             | 49.938.300,00         | 52.059.500,00         | 52.968.200,00         | 53.793.200,00         | 54.825.600,00         |
| 02.02                  | - Aufwendungen für Versorgung                 | 3.947.543,96              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.03                  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 11.899.754,27             | 13.493.600,00         | 12.850.900,00         | 12.428.200,00         | 12.232.200,00         | 12.191.600,00         |
| 02.04                  | - Abschreibungen                              | 98.413,80                 | 13.715.700,00         | 13.487.700,00         | 13.518.900,00         | 13.607.300,00         | 13.621.500,00         |
| 02.05                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 4.513.050,26              | 4.509.500,00          | 4.702.800,00          | 4.702.800,00          | 4.702.800,00          | 4.702.800,00          |
| 02.06                  | - Transferaufwendungen                        | 190.133.090,97            | 204.009.900,00        | 208.042.700,00        | 209.855.800,00        | 211.382.100,00        | 213.676.700,00        |
| 02.07                  | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 22.155.909,70             | 23.886.800,00         | 24.643.300,00         | 25.185.500,00         | 25.287.700,00         | 25.198.000,00         |
| 02.08                  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO         | 0,00                      | 5.177.900,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>279.553.735,69</b>     | <b>314.731.700,00</b> | <b>315.786.900,00</b> | <b>318.659.400,00</b> | <b>321.005.300,00</b> | <b>324.216.200,00</b> |
| <b>03.</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>3.479.894,32</b>       | <b>5.177.900,00</b>   | <b>-6.368.700,00</b>  | <b>1.411.200,00</b>   | <b>1.414.500,00</b>   | <b>4.535.200,00</b>   |
| <b>04.</b>             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>             |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.01                  | + Außerordentliche Erträge                    | 87.838,76                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04.02                  | - Außerordentliche Aufwendungen               | 91.499,89                 | 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                  |
| <b>04.04</b>           | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b> | <b>91.499,89</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b>           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>-3.661,13</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>             | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>3.476.233,19</b>       | <b>5.177.900,00</b>   | <b>-6.368.700,00</b>  | <b>1.411.200,00</b>   | <b>1.414.500,00</b>   | <b>4.535.200,00</b>   |
| 06.                    | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

**Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten**

Landkreis Aurich

|                    |                                                     | <b>Ordentliche<br/>Erträge</b> | <b>Ordentliche<br/>Aufwendungen</b> | <b>Ordentliches<br/>Ergebnis</b> | <b>Außerordentlich<br/>Erträge</b> | <b>Außerordentlich<br/>Aufwendungen</b> | <b>Außerordentlich<br/>Ergebnis</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 01                 | Allgemeine Deckungsmittel                           | 142.632.100,00                 | 15.080.200,00                       | 127.551.900,00                   | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 00                 | Verwaltungsführung                                  | 241.600,00                     | 1.066.800,00                        | -825.200,00                      | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 10                 | Innerer Dienst                                      | 439.200,00                     | 3.353.200,00                        | -2.914.000,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 11                 | Personalwesen                                       | 7.070.900,00                   | 10.139.900,00                       | -3.069.000,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 14                 | Rechnungsprüfungsamt                                | 200.000,00                     | 743.700,00                          | -543.700,00                      | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 20                 | Zentrale Finanzverwaltung                           | 426.700,00                     | 2.555.100,00                        | -2.128.400,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 23                 | Techn. Gebäudemanagement                            | 680.500,00                     | 2.994.400,00                        | -2.313.900,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 32                 | Ordnungsamt                                         | 6.787.800,00                   | 7.182.000,00                        | -394.200,00                      | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 39                 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber           | 532.800,00                     | 1.769.200,00                        | -1.236.400,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 40                 | Amt für Schulen und IT                              | 429.500,00                     | 5.011.000,00                        | -4.581.500,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 41                 | Schulen                                             | 1.829.200,00                   | 18.428.000,00                       | -16.598.800,00                   | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 51                 | Jugendamt                                           | 7.150.900,00                   | 46.458.400,00                       | -39.307.500,00                   | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 50                 | Sozialamt                                           | 68.347.400,00                  | 84.702.900,00                       | -16.355.500,00                   | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 53                 | Amt für Gesundheitswesen                            | 727.300,00                     | 3.051.200,00                        | -2.323.900,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 55                 | Jobcenter (passive Leistungen)                      | 66.961.700,00                  | 84.363.800,00                       | -17.402.100,00                   | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 80                 | Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung              | 1.194.800,00                   | 14.283.400,00                       | -13.088.600,00                   | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 60                 | Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu            | 1.951.100,00                   | 3.439.000,00                        | -1.487.900,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| 66                 | Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u.<br>Deiche | 1.814.700,00                   | 11.164.700,00                       | -9.350.000,00                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                     | <b>309.418.200,00</b>          | <b>315.786.900,00</b>               | <b>-6.368.700,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         |

**Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten**

Landkreis Aurich

| Produktbereich     |                                    | Ordentliche Erträge   | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentlich Erträge | Außerordentlich Aufwendungen | Außerordentlich Ergebnis |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 11                 | Innere Verwaltung                  | 9.446.500,00          | 23.688.400,00            | -14.241.900,00        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 12                 | Sicherheit und Ordnung             | 7.146.400,00          | 8.052.300,00             | -905.900,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 21                 | Schulträgeraufgaben                | 1.932.300,00          | 30.586.600,00            | -28.654.300,00        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 25                 | Kultur und Wissenschaft            | 1.900,00              | 1.441.500,00             | -1.439.600,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 31                 | Soziale Hilfen                     | 134.193.900,00        | 172.141.900,00           | -37.948.000,00        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 36                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.120.900,00          | 43.469.500,00            | -38.348.600,00        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 41                 | Gesundheitsdienste                 | 848.900,00            | 12.052.600,00            | -11.203.700,00        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 42                 | Sportförderung                     | 0,00                  | 111.800,00               | -111.800,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 51                 | Räumliche Planung und Entwicklung  | 168.000,00            | 926.100,00               | -758.100,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 52                 | Bauen und Wohnen                   | 1.385.400,00          | 1.717.300,00             | -331.900,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 53                 | Ver- und Entsorgung                | 1.920.900,00          | 1.545.400,00             | 375.500,00            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 54                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.119.600,00          | 10.678.800,00            | -8.559.200,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 55                 | Natur- und Landschaftspflege       | 293.500,00            | 1.024.500,00             | -731.000,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 56                 | Umweltschutz                       | 200.800,00            | 766.900,00               | -566.100,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 57                 | Wirtschaft und Tourismus           | 429.400,00            | 2.451.900,00             | -2.022.500,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| 61                 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 144.209.800,00        | 5.131.400,00             | 139.078.400,00        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                    | <b>309.418.200,00</b> | <b>315.786.900,00</b>    | <b>-6.368.700,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |

# Teilhaushalt

## Allgemeine Deckungsmittel

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>611-01</b> | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen*</b> |
| 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                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
| <b>00.</b>                                        | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 27.058,69                    | 27.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             |
| 01.02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 138.902.744,00               | 156.308.800,00        | 137.800.000,00        | 145.100.000,00        | 140.900.000,00        | 142.100.000,00        |
| 01.03                                             | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 3.184.500,00          | 3.184.500,00          | 3.184.500,00          | 3.157.000,00          | 3.129.200,00          |
| 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                 | 1.665.933,40                 | 1.621.600,00          | 1.621.600,00          | 1.621.600,00          | 1.621.600,00          | 1.621.600,00          |
| 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                  |
| <b>01.12</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>140.595.736,09</b>        | <b>161.141.900,00</b> | <b>142.632.100,00</b> | <b>149.932.100,00</b> | <b>145.704.600,00</b> | <b>146.876.800,00</b> |
| <b>02.</b>                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.04                                             | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 2.020.500,00          | 1.700.000,00          | 1.752.100,00          | 1.781.000,00          | 1.820.800,00          |
| 02.05                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 4.339.982,19                 | 4.302.000,00          | 4.601.400,00          | 4.601.400,00          | 4.601.400,00          | 4.601.400,00          |
| 02.06                                             | - Transferaufwendungen                              | 10.197.742,00                | 20.541.000,00         | 8.678.200,00          | 7.665.200,00          | 6.665.200,00          | 6.665.200,00          |
| 02.07                                             | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 600,00                       | 100.600,00            | 100.600,00            | 100.600,00            | 100.600,00            | 100.600,00            |
| 02.08                                             | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 5.177.900,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>14.538.324,19</b>         | <b>32.142.000,00</b>  | <b>15.080.200,00</b>  | <b>14.119.300,00</b>  | <b>13.148.200,00</b>  | <b>13.188.000,00</b>  |
| <b>03.</b>                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>126.057.411,90</b>        | <b>134.177.800,00</b> | <b>127.551.900,00</b> | <b>135.812.800,00</b> | <b>132.556.400,00</b> | <b>133.688.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                  |
| <b>04.04</b>                                      | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>126.057.411,90</b>        | <b>134.177.800,00</b> | <b>127.551.900,00</b> | <b>135.812.800,00</b> | <b>132.556.400,00</b> | <b>133.688.800,00</b> |
| 08.01                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>08.03</b>                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>09.</b>                                        | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>126.057.411,90</b>        | <b>134.177.800,00</b> | <b>127.551.900,00</b> | <b>135.812.800,00</b> | <b>132.556.400,00</b> | <b>133.688.800,00</b> |

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

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 27.058,69                    | 27.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 138.902.744,00               | 156.308.800,00        | 137.800.000,00        | 145.100.000,00        | 140.900.000,00        | 142.100.000,00        |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 3.184.500,00          | 3.184.500,00          | 3.184.500,00          | 3.157.000,00          | 3.129.200,00          |
| 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                  |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>138.929.802,69</b>        | <b>159.520.300,00</b> | <b>141.010.500,00</b> | <b>148.310.500,00</b> | <b>144.083.000,00</b> | <b>145.255.200,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 356.200,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 422.248,00                   | 3.430.000,00          | 430.000,00            | 430.000,00            | 430.000,00            | 430.000,00            |
| 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                  |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>422.248,00</b>            | <b>3.786.200,00</b>   | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>138.507.554,69</b>        | <b>155.734.100,00</b> | <b>140.580.500,00</b> | <b>147.880.500,00</b> | <b>143.653.000,00</b> | <b>144.825.200,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                  |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>138.507.554,69</b>        | <b>155.734.100,00</b> | <b>140.580.500,00</b> | <b>147.880.500,00</b> | <b>143.653.000,00</b> | <b>144.825.200,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>138.507.554,69</b>        | <b>155.734.100,00</b> | <b>140.580.500,00</b> | <b>147.880.500,00</b> | <b>143.653.000,00</b> | <b>144.825.200,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 | 98.421,96                    | 54.100,00            | 54.100,00            | 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>98.421,96</b>             | <b>54.100,00</b>     | <b>54.100,00</b>     | <b>54.100,00</b>     | <b>54.100,00</b>     | <b>54.100,00</b>     |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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.<br>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                  | 4.339.982,19                 | 4.302.000,00         | 4.601.400,00         | 4.601.400,00         | 4.601.400,00         | 4.601.400,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 5.177.900,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>4.339.982,19</b>          | <b>9.579.900,00</b>  | <b>4.701.400,00</b>  | <b>4.701.400,00</b>  | <b>4.701.400,00</b>  | <b>4.701.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-4.241.560,23</b>         | <b>-4.347.900,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-4.241.560,23</b>         | <b>-4.347.900,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-4.241.560,23</b>         | <b>-4.347.900,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> | <b>-4.647.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 648.886,00                   | 610.000,00         | 610.000,00         | 610.000,00         | 610.000,00         | 610.000,00         |
| 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>648.886,00</b>            | <b>610.000,00</b>  | <b>610.000,00</b>  | <b>610.000,00</b>  | <b>610.000,00</b>  | <b>610.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-648.886,00</b>           | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-648.886,00</b>           | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-648.886,00</b>           | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-610.000,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 275.000,00                   | 250.000,00         | 263.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 600,00                       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>275.600,00</b>            | <b>255.900,00</b>  | <b>268.900,00</b>  | <b>255.900,00</b>  | <b>255.900,00</b>  | <b>255.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-275.600,00</b>           | <b>-255.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-275.600,00</b>           | <b>-255.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-275.600,00</b>           | <b>-255.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 2.014,42                     | 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 1.664.300,00          | 1.700.000,00         | 1.752.100,00         | 1.781.000,00         | 1.820.800,00         |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 8.851.608,00                 | 16.251.000,00         | 7.375.200,00         | 6.375.200,00         | 5.375.200,00         | 5.375.200,00         |
| 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                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>8.853.622,42</b>          | <b>17.915.300,00</b>  | <b>9.075.200,00</b>  | <b>8.127.300,00</b>  | <b>7.156.200,00</b>  | <b>7.196.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-8.853.622,42</b>         | <b>-17.915.300,00</b> | <b>-9.075.200,00</b> | <b>-8.127.300,00</b> | <b>-7.156.200,00</b> | <b>-7.196.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-8.853.622,42</b>         | <b>-17.915.300,00</b> | <b>-9.075.200,00</b> | <b>-8.127.300,00</b> | <b>-7.156.200,00</b> | <b>-7.196.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-8.853.622,42</b>         | <b>-17.915.300,00</b> | <b>-9.075.200,00</b> | <b>-8.127.300,00</b> | <b>-7.156.200,00</b> | <b>-7.196.000,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Aurich                                           |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| <b>00.</b>                                                 | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                 | 1.567.511,44                 | 1.567.500,00        | 1.567.500,00        | 1.567.500,00        | 1.567.500,00        | 1.567.500,00        |
| 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                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.12</b>                                               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.567.511,44</b>          | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> |
| <b>02.</b>                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06                                                      | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| <b>02.09</b>                                               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>03.</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>1.567.511,44</b>          | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> |
| <b>04.</b>                                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b>                                               | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>1.567.511,44</b>          | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> |
| 08.01                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02                                                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08.03</b>                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>09.</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>1.567.511,44</b>          | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> |

# Teilhaushalt

## Verwaltungsführung

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 111-00        | Verwaltungsleitung     |
| 111-15        | Personalrat            |
| <b>111-16</b> | <b>Gleichstellung*</b> |

\*Wesentliches Produkt

| Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Aurich                           |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| <b>00.</b>                                 | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 01.01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.955,83                     | 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               | 192.564,78                   | 241.600,00          | 241.600,00          | 241.600,00          | 241.600,00          | 241.600,00          |
| 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                |
| <b>01.12</b>                               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>196.520,61</b>            | <b>241.600,00</b>   | <b>241.600,00</b>   | <b>241.600,00</b>   | <b>241.600,00</b>   | <b>241.600,00</b>   |
| <b>02.</b>                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01                                      | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 797.395,98                   | 896.400,00          | 904.400,00          | 922.700,00          | 941.400,00          | 960.400,00          |
| 02.02                                      | - Aufwendungen für Versorgung                       | 19.805,53                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03                                      | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 16.555,43                    | 20.900,00           | 28.900,00           | 28.900,00           | 28.900,00           | 28.900,00           |
| 02.04                                      | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.05                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06                                      | - Transferaufwendungen                              | 91.838,95                    | 83.500,00           | 100.500,00          | 100.500,00          | 100.500,00          | 100.500,00          |
| 02.07                                      | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 20.752,01                    | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           |
| 02.08                                      | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b>                               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>946.347,90</b>            | <b>1.033.800,00</b> | <b>1.066.800,00</b> | <b>1.085.100,00</b> | <b>1.103.800,00</b> | <b>1.122.800,00</b> |
| <b>03.</b>                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-749.827,29</b>           | <b>-792.200,00</b>  | <b>-825.200,00</b>  | <b>-843.500,00</b>  | <b>-862.200,00</b>  | <b>-881.200,00</b>  |
| <b>04.</b>                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b>                               | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b>                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-749.827,29</b>           | <b>-792.200,00</b>  | <b>-825.200,00</b>  | <b>-843.500,00</b>  | <b>-862.200,00</b>  | <b>-881.200,00</b>  |
| 08.01                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 68.200,00                    | 68.200,00           | 68.200,00           | 68.200,00           | 68.200,00           | 68.200,00           |
| 08.02                                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 435,00                       | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| <b>08.03</b>                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>67.765,00</b>             | <b>67.100,00</b>    | <b>67.100,00</b>    | <b>67.100,00</b>    | <b>67.100,00</b>    | <b>67.100,00</b>    |
| <b>09.</b>                                 | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-682.062,29</b>           | <b>-725.100,00</b>  | <b>-758.100,00</b>  | <b>-776.400,00</b>  | <b>-795.100,00</b>  | <b>-814.100,00</b>  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-00 Verwaltungsleitung |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                       |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                             | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               | 126.831,50                   | 169.300,00         | 169.300,00         | 169.300,00         | 169.300,00         | 169.300,00         |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>126.831,50</b>            | <b>169.300,00</b>  | <b>169.300,00</b>  | <b>169.300,00</b>  | <b>169.300,00</b>  | <b>169.300,00</b>  |
| <b>02.</b>                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                  | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 525.153,18                   | 612.300,00         | 604.600,00         | 616.900,00         | 629.600,00         | 642.400,00         |
| 02.02                                                  | - Aufwendungen für Versorgung                       | 17.307,20                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                  | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.683,75                     | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 02.04                                                  | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                  | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                  | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 14.293,15                    | 27.200,00          | 27.200,00          | 27.200,00          | 27.200,00          | 27.200,00          |
| 02.08                                                  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>558.437,28</b>            | <b>641.900,00</b>  | <b>634.200,00</b>  | <b>646.500,00</b>  | <b>659.200,00</b>  | <b>672.000,00</b>  |
| <b>03.</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-431.605,78</b>           | <b>-472.600,00</b> | <b>-464.900,00</b> | <b>-477.200,00</b> | <b>-489.900,00</b> | <b>-502.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                           | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                             | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-431.605,78</b>           | <b>-472.600,00</b> | <b>-464.900,00</b> | <b>-477.200,00</b> | <b>-489.900,00</b> | <b>-502.700,00</b> |
| 08.01                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 34.000,00                    | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          |
| 08.02                                                  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>08.03</b>                                           | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>34.000,00</b>             | <b>33.600,00</b>   | <b>33.600,00</b>   | <b>33.600,00</b>   | <b>33.600,00</b>   | <b>33.600,00</b>   |
| <b>09.</b>                                             | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-397.605,78</b>           | <b>-439.000,00</b> | <b>-431.300,00</b> | <b>-443.600,00</b> | <b>-456.300,00</b> | <b>-469.100,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Personalrat |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                      | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               | 54.325,00                    | 63.800,00          | 63.800,00          | 63.800,00          | 63.800,00          | 63.800,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>54.325,00</b>             | <b>63.800,00</b>   | <b>63.800,00</b>   | <b>63.800,00</b>   | <b>63.800,00</b>   | <b>63.800,00</b>   |
| <b>02.</b>                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                           | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 197.413,74                   | 208.300,00         | 219.100,00         | 223.400,00         | 227.700,00         | 232.200,00         |
| 02.02                                           | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.498,33                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                           | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 4.700,94                     | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 02.04                                           | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                           | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                           | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 4.534,22                     | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 02.08                                           | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>209.147,23</b>            | <b>218.100,00</b>  | <b>228.900,00</b>  | <b>233.200,00</b>  | <b>237.500,00</b>  | <b>242.000,00</b>  |
| <b>03.</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-154.822,23</b>           | <b>-154.300,00</b> | <b>-165.100,00</b> | <b>-169.400,00</b> | <b>-173.700,00</b> | <b>-178.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                    | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-154.822,23</b>           | <b>-154.300,00</b> | <b>-165.100,00</b> | <b>-169.400,00</b> | <b>-173.700,00</b> | <b>-178.200,00</b> |
| 08.01                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 28.400,00                    | 28.400,00          | 28.400,00          | 28.400,00          | 28.400,00          | 28.400,00          |
| 08.02                                           | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 355,00                       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>08.03</b>                                    | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>28.045,00</b>             | <b>28.100,00</b>   | <b>28.100,00</b>   | <b>28.100,00</b>   | <b>28.100,00</b>   | <b>28.100,00</b>   |
| <b>09.</b>                                      | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-126.777,23</b>           | <b>-126.200,00</b> | <b>-137.000,00</b> | <b>-141.300,00</b> | <b>-145.600,00</b> | <b>-150.100,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.955,83                     | 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               | 11.408,28                    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>15.364,11</b>             | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 74.829,06                    | 75.800,00          | 80.700,00          | 82.400,00          | 84.100,00          | 85.800,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 10.170,74                    | 12.700,00          | 20.700,00          | 20.700,00          | 20.700,00          | 20.700,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 91.838,95                    | 83.500,00          | 100.500,00         | 100.500,00         | 100.500,00         | 100.500,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.924,64                     | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>178.763,39</b>            | <b>173.800,00</b>  | <b>203.700,00</b>  | <b>205.400,00</b>  | <b>207.100,00</b>  | <b>208.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-163.399,28</b>           | <b>-165.300,00</b> | <b>-195.200,00</b> | <b>-196.900,00</b> | <b>-198.600,00</b> | <b>-200.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-163.399,28</b>           | <b>-165.300,00</b> | <b>-195.200,00</b> | <b>-196.900,00</b> | <b>-198.600,00</b> | <b>-200.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.800,00                     | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 80,00                        | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>5.720,00</b>              | <b>5.400,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.400,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-157.679,28</b>           | <b>-159.900,00</b> | <b>-189.800,00</b> | <b>-191.500,00</b> | <b>-193.200,00</b> | <b>-194.900,00</b> |

# Teilhaushalt 10

## Innerer Dienst

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 111-01 | Gemeinkosten Innerer Dienst             |
| 111-02 | Zentrale Dienste                        |
| 111-03 | Organisation                            |
| 111-04 | Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement |
| 111-05 | Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit     |
| 111-06 | Aufsicht                                |
| 111-07 | Politik                                 |
| 121-01 | Wahlen, Statistik und Volksbegehren     |

| Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                       |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                             | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 20.340,00                    | 20.300,00            | 20.400,00            | 20.400,00            | 20.400,00            | 20.400,00            |
| 01.03                                  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 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                         | 42.991,05                    | 26.200,00            | 26.200,00            | 26.200,00            | 26.200,00            | 26.200,00            |
| 01.07                                  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 608.425,98                   | 649.600,00           | 389.600,00           | 389.600,00           | 609.600,00           | 504.600,00           |
| 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                 |
| <b>01.12</b>                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>671.757,03</b>            | <b>699.100,00</b>    | <b>439.200,00</b>    | <b>439.200,00</b>    | <b>659.200,00</b>    | <b>551.200,00</b>    |
| <b>02.</b>                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                  | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.013.216,08                 | 1.002.000,00         | 1.034.200,00         | 1.054.800,00         | 1.075.800,00         | 1.097.000,00         |
| 02.02                                  | - Aufwendungen für Versorgung                       | 15.183,39                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                  | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 714.347,71                   | 758.100,00           | 938.600,00           | 926.100,00           | 877.100,00           | 877.100,00           |
| 02.04                                  | - Abschreibungen                                    | 5.333,14                     | 161.300,00           | 160.900,00           | 152.100,00           | 150.200,00           | 149.300,00           |
| 02.05                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                  | - Transferaufwendungen                              | 4.460,08                     | 10.900,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 02.07                                  | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.293.520,98                 | 1.502.800,00         | 1.216.000,00         | 1.322.000,00         | 1.442.000,00         | 1.327.000,00         |
| 02.08                                  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.046.061,38</b>          | <b>3.435.100,00</b>  | <b>3.353.200,00</b>  | <b>3.458.500,00</b>  | <b>3.548.600,00</b>  | <b>3.453.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-2.374.304,35</b>         | <b>-2.736.000,00</b> | <b>-2.914.000,00</b> | <b>-3.019.300,00</b> | <b>-2.889.400,00</b> | <b>-2.902.700,00</b> |
| <b>04.</b>                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01                                  | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 1.677,35                     | 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                 |
| <b>04.04</b>                           | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>1.677,35</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-1.677,35</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                             | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-2.375.981,70</b>         | <b>-2.736.000,00</b> | <b>-2.914.000,00</b> | <b>-3.019.300,00</b> | <b>-2.889.400,00</b> | <b>-2.902.700,00</b> |
| 08.01                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 149.460,13                   | 336.800,00           | 336.800,00           | 336.400,00           | 336.400,00           | 336.400,00           |
| 08.02                                  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 640,00                       | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>08.03</b>                           | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>148.820,13</b>            | <b>335.800,00</b>    | <b>335.800,00</b>    | <b>335.400,00</b>    | <b>335.400,00</b>    | <b>335.400,00</b>    |
| <b>09.</b>                             | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-2.227.161,57</b>         | <b>-2.400.200,00</b> | <b>-2.578.200,00</b> | <b>-2.683.900,00</b> | <b>-2.554.000,00</b> | <b>-2.567.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 63.370,31                    | 66.100,00         | 73.700,00         | 75.200,00         | 76.700,00         | 78.200,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.090,01                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 77,75                        | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 81,10                        | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>65.619,17</b>             | <b>76.900,00</b>  | <b>84.500,00</b>  | <b>86.000,00</b>  | <b>87.500,00</b>  | <b>89.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-65.619,17</b>            | <b>-76.900,00</b> | <b>-84.500,00</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-65.619,17</b>            | <b>-76.900,00</b> | <b>-84.500,00</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-65.619,17</b>            | <b>-76.900,00</b> | <b>-84.500,00</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.000,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                     |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| <b>00.</b>                                           | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 20.340,00                 | 20.300,00            | 20.400,00            | 20.400,00            | 20.400,00            | 20.400,00            |
| 01.03                                                | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00                      | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 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                      | 588.442,85                | 583.800,00           | 618.900,00           | 618.900,00           | 618.900,00           | 618.900,00           |
| 01.07                                                | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 429.036,82                | 405.800,00           | 410.600,00           | 410.600,00           | 410.600,00           | 410.600,00           |
| 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                 |
| <b>01.12</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.037.819,67</b>       | <b>1.012.900,00</b>  | <b>1.052.900,00</b>  | <b>1.052.900,00</b>  | <b>1.052.900,00</b>  | <b>1.049.900,00</b>  |
| <b>02.</b>                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                | - Aufwendungen für aktives Personal              | 695.497,45                | 702.200,00           | 806.000,00           | 821.700,00           | 837.700,00           | 853.900,00           |
| 02.02                                                | - Aufwendungen für Versorgung                    | 1.502,19                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.200.938,25              | 1.251.800,00         | 1.474.500,00         | 1.462.000,00         | 1.413.000,00         | 1.413.000,00         |
| 02.04                                                | - Abschreibungen                                 | 5.333,14                  | 147.300,00           | 146.900,00           | 145.100,00           | 150.200,00           | 149.300,00           |
| 02.05                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                | - Transferaufwendungen                           | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07                                                | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 693.918,22                | 803.700,00           | 798.700,00           | 784.700,00           | 784.700,00           | 784.700,00           |
| 02.08                                                | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>2.597.189,25</b>       | <b>2.905.000,00</b>  | <b>3.226.100,00</b>  | <b>3.213.500,00</b>  | <b>3.185.600,00</b>  | <b>3.200.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.559.369,58</b>      | <b>-1.892.100,00</b> | <b>-2.173.200,00</b> | <b>-2.160.600,00</b> | <b>-2.132.700,00</b> | <b>-2.151.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01                                                | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 1.677,35                  | 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                 |
| <b>04.04</b>                                         | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>1.677,35</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-1.677,35</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.561.046,93</b>      | <b>-1.892.100,00</b> | <b>-2.173.200,00</b> | <b>-2.160.600,00</b> | <b>-2.132.700,00</b> | <b>-2.151.000,00</b> |
| 08.01                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 466.072,11                | 669.700,00           | 669.700,00           | 669.300,00           | 669.300,00           | 669.300,00           |
| 08.02                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400,00                    | 0,00                 | 10.600,00            | 10.600,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| <b>08.03</b>                                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>465.672,11</b>         | <b>669.700,00</b>    | <b>659.100,00</b>    | <b>658.700,00</b>    | <b>658.700,00</b>    | <b>658.700,00</b>    |
| <b>09.</b>                                           | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.095.374,82</b>      | <b>-1.222.400,00</b> | <b>-1.514.100,00</b> | <b>-1.501.900,00</b> | <b>-1.474.000,00</b> | <b>-1.492.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                 |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                       | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               | 1.847,45                     | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.847,45</b>              | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    |
| <b>02.</b>                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                            | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 125.371,60                   | 130.300,00         | 141.100,00         | 143.900,00         | 146.800,00         | 149.700,00         |
| 02.02                                            | - Aufwendungen für Versorgung                       | 822,27                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                            | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 6.990,59                     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 02.04                                            | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                            | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                            | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 41,70                        | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 02.08                                            | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>133.226,16</b>            | <b>131.800,00</b>  | <b>142.600,00</b>  | <b>145.400,00</b>  | <b>148.300,00</b>  | <b>151.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-131.378,71</b>           | <b>-130.000,00</b> | <b>-140.800,00</b> | <b>-143.600,00</b> | <b>-146.500,00</b> | <b>-149.400,00</b> |
| <b>04.</b>                                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                     | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-131.378,71</b>           | <b>-130.000,00</b> | <b>-140.800,00</b> | <b>-143.600,00</b> | <b>-146.500,00</b> | <b>-149.400,00</b> |
| 08.01                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.835,00                     | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 08.02                                            | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.835,00</b>              | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    |
| <b>09.</b>                                       | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-129.543,71</b>           | <b>-128.200,00</b> | <b>-139.000,00</b> | <b>-141.800,00</b> | <b>-144.700,00</b> | <b>-147.600,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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               | 3.697,00                     | 1.600,00         | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>3.697,00</b>              | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 13.777,84                    | 3.600,00         | 15.400,00         | 15.800,00         | 16.200,00         | 16.600,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 527,74                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 19,63                        | 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                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 9,26                         | 700,00           | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>14.334,47</b>             | <b>4.300,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>17.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-10.637,47</b>            | <b>-2.700,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-10.637,47</b>            | <b>-2.700,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.576,00                     | 1.600,00         | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.576,00</b>              | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-9.061,47</b>             | <b>-1.100,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-14.100,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                        |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                              | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                      | 14.848,00                 | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07                                                                   | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 6.388,00                  | 5.800,00           | 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               |
| <b>01.12</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>21.236,00</b>          | <b>7.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                   | - Aufwendungen für aktives Personal              | 117.159,44                | 131.900,00         | 129.900,00         | 132.500,00         | 135.100,00         | 137.800,00         |
| 02.02                                                                   | - Aufwendungen für Versorgung                    | 160,77                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 83.134,87                 | 115.800,00         | 110.800,00         | 110.800,00         | 110.800,00         | 110.800,00         |
| 02.04                                                                   | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                   | - Transferaufwendungen                           | 4.460,08                  | 10.900,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 02.07                                                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 7.908,19                  | 9.600,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 02.08                                                                   | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>212.823,35</b>         | <b>268.200,00</b>  | <b>243.200,00</b>  | <b>245.800,00</b>  | <b>248.400,00</b>  | <b>251.100,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-191.587,35</b>        | <b>-260.400,00</b> | <b>-243.200,00</b> | <b>-245.800,00</b> | <b>-248.400,00</b> | <b>-251.100,00</b> |
| <b>04.</b>                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                            | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-191.587,35</b>        | <b>-260.400,00</b> | <b>-243.200,00</b> | <b>-245.800,00</b> | <b>-248.400,00</b> | <b>-251.100,00</b> |
| 08.01                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.912,64                  | 5.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 240,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.672,64</b>           | <b>5.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-189.914,71</b>        | <b>-254.600,00</b> | <b>-243.200,00</b> | <b>-245.800,00</b> | <b>-248.400,00</b> | <b>-251.100,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Aufsicht |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                             |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 01.07                                        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 0,00                         | 0,00               | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>7.800,00</b>    | <b>7.800,00</b>    | <b>7.800,00</b>    | <b>7.800,00</b>    |
| <b>02.</b>                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 189.777,20                   | 165.700,00         | 129.400,00         | 132.100,00         | 134.800,00         | 137.500,00         |
| 02.02                                        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 6.857,82                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 255,11                       | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 02.04                                        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 02.07                                        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 2.425,76                     | 4.500,00           | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          |
| 02.08                                        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>199.315,89</b>            | <b>170.200,00</b>  | <b>147.700,00</b>  | <b>150.400,00</b>  | <b>153.100,00</b>  | <b>155.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-199.315,89</b>           | <b>-170.200,00</b> | <b>-139.900,00</b> | <b>-142.600,00</b> | <b>-145.300,00</b> | <b>-148.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                 | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-199.315,89</b>           | <b>-170.200,00</b> | <b>-139.900,00</b> | <b>-142.600,00</b> | <b>-145.300,00</b> | <b>-148.000,00</b> |
| 08.01                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 08.02                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    |
| <b>09.</b>                                   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-199.315,89</b>           | <b>-170.200,00</b> | <b>-134.100,00</b> | <b>-136.800,00</b> | <b>-139.500,00</b> | <b>-142.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Politik |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                            |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                  | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               | 21.996,00                    | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>21.996,00</b>             | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
| <b>02.</b>                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                       | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 57.844,11                    | 58.600,00          | 81.900,00          | 83.400,00          | 84.900,00          | 86.400,00          |
| 02.02                                       | - Aufwendungen für Versorgung                       | 1.039,97                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                       | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 11.830,87                    | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 02.04                                       | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 14.000,00          | 14.000,00          | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                       | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                       | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 360.296,99                   | 399.100,00         | 399.100,00         | 399.100,00         | 399.100,00         | 399.100,00         |
| 02.08                                       | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>431.011,94</b>            | <b>482.700,00</b>  | <b>506.000,00</b>  | <b>500.500,00</b>  | <b>495.000,00</b>  | <b>496.500,00</b>  |
| <b>03.</b>                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-409.015,94</b>           | <b>-471.000,00</b> | <b>-494.300,00</b> | <b>-488.800,00</b> | <b>-483.300,00</b> | <b>-484.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                  | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-409.015,94</b>           | <b>-471.000,00</b> | <b>-494.300,00</b> | <b>-488.800,00</b> | <b>-483.300,00</b> | <b>-484.800,00</b> |
| 08.01                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 4.532,00                     | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 08.02                                       | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>4.532,00</b>              | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
| <b>09.</b>                                  | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-404.483,94</b>           | <b>-466.500,00</b> | <b>-489.800,00</b> | <b>-484.300,00</b> | <b>-478.800,00</b> | <b>-480.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren |                                                     |                              |                   |                   |                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Aurich                                                        |                                                     |                              |                   |                   |                    |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016       | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>00.</b>                                                              | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>01.</b>                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                    |                   |                   |
| 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               | 178.739,71                   | 260.000,00        | 0,00              | 0,00               | 220.000,00        | 115.000,00        |
| 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              |
| <b>01.12</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>178.739,71</b>            | <b>260.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>220.000,00</b> | <b>115.000,00</b> |
| <b>02.</b>                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                    |                   |                   |
| 02.01                                                                   | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 54.360,12                    | 48.500,00         | 42.400,00         | 43.200,00          | 44.000,00         | 44.800,00         |
| 02.02                                                                   | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.182,62                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 02.03                                                                   | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 81,19                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 02.04                                                                   | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| 02.05                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 02.06                                                                   | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 02.07                                                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 229.073,68                   | 281.100,00        | 1.100,00          | 121.100,00         | 241.100,00        | 126.100,00        |
| 02.08                                                                   | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>285.697,61</b>            | <b>329.700,00</b> | <b>43.600,00</b>  | <b>164.400,00</b>  | <b>285.200,00</b> | <b>171.000,00</b> |
| <b>03.</b>                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-106.957,90</b>           | <b>-69.700,00</b> | <b>-43.600,00</b> | <b>-164.400,00</b> | <b>-65.200,00</b> | <b>-56.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                    |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b>                                                            | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b>                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-106.957,90</b>           | <b>-69.700,00</b> | <b>-43.600,00</b> | <b>-164.400,00</b> | <b>-65.200,00</b> | <b>-56.000,00</b> |
| 08.01                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 08.02                                                                   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>08.03</b>                                                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>09.</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-106.957,90</b>           | <b>-70.700,00</b> | <b>-44.600,00</b> | <b>-165.400,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-57.000,00</b> |

# Teilhaushalt 11

## Personalwesen

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 111-11 | Personal                     |
| 111-12 | Personalkosten - Sonderfälle |

**Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 670.272,88                   | 160.300,00           | 162.300,00           | 162.300,00           | 162.300,00           | 162.300,00           |
| 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               | 4.964.540,51                 | 5.554.800,00         | 5.649.200,00         | 5.737.000,00         | 5.834.600,00         | 5.934.400,00         |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 42.644,26                    | 24.700,00            | 24.700,00            | 24.700,00            | 24.700,00            | 24.700,00            |
| 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                      | 704.573,00                   | 1.491.100,00         | 1.234.700,00         | 1.209.800,00         | 1.200.300,00         | 1.144.700,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>6.382.030,65</b>          | <b>7.230.900,00</b>  | <b>7.070.900,00</b>  | <b>7.133.800,00</b>  | <b>7.221.900,00</b>  | <b>7.266.100,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 8.228.858,63                 | 9.631.500,00         | 9.760.300,00         | 9.837.300,00         | 9.914.800,00         | 10.082.100,00        |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 3.648.584,34                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 212.270,46                   | 194.600,00           | 242.900,00           | 242.900,00           | 242.900,00           | 242.900,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 250,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 139.497,95                   | 142.600,00           | 136.700,00           | 136.700,00           | 136.700,00           | 136.700,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>12.229.461,38</b>         | <b>9.968.700,00</b>  | <b>10.139.900,00</b> | <b>10.216.900,00</b> | <b>10.294.400,00</b> | <b>10.461.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-5.847.430,73</b>         | <b>-2.737.800,00</b> | <b>-3.069.000,00</b> | <b>-3.083.100,00</b> | <b>-3.072.500,00</b> | <b>-3.195.600,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-5.847.430,73</b>         | <b>-2.737.800,00</b> | <b>-3.069.000,00</b> | <b>-3.083.100,00</b> | <b>-3.072.500,00</b> | <b>-3.195.600,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 42.000,00                    | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 2.710,70                     | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>39.289,30</b>             | <b>39.800,00</b>     | <b>39.800,00</b>     | <b>39.800,00</b>     | <b>39.800,00</b>     | <b>39.800,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-5.808.141,43</b>         | <b>-2.698.000,00</b> | <b>-3.029.200,00</b> | <b>-3.043.300,00</b> | <b>-3.032.700,00</b> | <b>-3.155.800,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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               | 149.668,49                   | 178.500,00          | 188.500,00          | 188.500,00          | 188.500,00          | 188.500,00          |
| 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                |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>149.668,49</b>            | <b>178.500,00</b>   | <b>188.500,00</b>   | <b>188.500,00</b>   | <b>188.500,00</b>   | <b>188.500,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 747.987,56                   | 767.000,00          | 787.100,00          | 802.900,00          | 819.000,00          | 835.400,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 19.512,81                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 144.779,98                   | 117.600,00          | 162.900,00          | 162.900,00          | 162.900,00          | 162.900,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 114.894,88                   | 115.600,00          | 107.700,00          | 107.700,00          | 107.700,00          | 107.700,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.027.175,23</b>          | <b>1.000.200,00</b> | <b>1.057.700,00</b> | <b>1.073.500,00</b> | <b>1.089.600,00</b> | <b>1.106.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-877.506,74</b>           | <b>-821.700,00</b>  | <b>-869.200,00</b>  | <b>-885.000,00</b>  | <b>-901.100,00</b>  | <b>-917.500,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-877.506,74</b>           | <b>-821.700,00</b>  | <b>-869.200,00</b>  | <b>-885.000,00</b>  | <b>-901.100,00</b>  | <b>-917.500,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 42.000,00                    | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 2.710,70                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>39.289,30</b>             | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-838.217,44</b>           | <b>-781.700,00</b>  | <b>-829.200,00</b>  | <b>-845.000,00</b>  | <b>-861.100,00</b>  | <b>-877.500,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 670.272,88                   | 160.300,00           | 162.300,00           | 162.300,00           | 162.300,00           | 162.300,00           |
| 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               | 4.814.872,02                 | 5.376.300,00         | 5.460.700,00         | 5.548.500,00         | 5.646.100,00         | 5.745.900,00         |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 42.644,26                    | 24.700,00            | 24.700,00            | 24.700,00            | 24.700,00            | 24.700,00            |
| 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                      | 704.573,00                   | 1.491.100,00         | 1.234.700,00         | 1.209.800,00         | 1.200.300,00         | 1.144.700,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>6.232.362,16</b>          | <b>7.052.400,00</b>  | <b>6.882.400,00</b>  | <b>6.945.300,00</b>  | <b>7.033.400,00</b>  | <b>7.077.600,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 7.480.871,07                 | 8.864.500,00         | 8.973.200,00         | 9.034.400,00         | 9.095.800,00         | 9.246.700,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 3.629.071,53                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 67.490,48                    | 77.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 250,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 24.603,07                    | 27.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>11.202.286,15</b>         | <b>8.968.500,00</b>  | <b>9.082.200,00</b>  | <b>9.143.400,00</b>  | <b>9.204.800,00</b>  | <b>9.355.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-4.969.923,99</b>         | <b>-1.916.100,00</b> | <b>-2.199.800,00</b> | <b>-2.198.100,00</b> | <b>-2.171.400,00</b> | <b>-2.278.100,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-4.969.923,99</b>         | <b>-1.916.100,00</b> | <b>-2.199.800,00</b> | <b>-2.198.100,00</b> | <b>-2.171.400,00</b> | <b>-2.278.100,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-4.969.923,99</b>         | <b>-1.916.300,00</b> | <b>-2.200.000,00</b> | <b>-2.198.300,00</b> | <b>-2.171.600,00</b> | <b>-2.278.300,00</b> |

# **Teilhaushalt 14**

## **Rechnungsprüfungsamt**

111-14      Rechnungsprüfung

| Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                             |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 221.851,03                   | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 01.06                                        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07                                        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 8.820,00                     | 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               |
| <b>01.12</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>230.671,03</b>            | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| <b>02.</b>                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 762.137,64                   | 703.400,00         | 706.200,00         | 720.400,00         | 734.900,00         | 749.600,00         |
| 02.02                                        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 24.569,77                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 14.293,74                    | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| 02.04                                        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 14.998,40                    | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          |
| 02.08                                        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>815.999,55</b>            | <b>740.900,00</b>  | <b>743.700,00</b>  | <b>757.900,00</b>  | <b>772.400,00</b>  | <b>787.100,00</b>  |
| <b>03.</b>                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-585.328,52</b>           | <b>-540.900,00</b> | <b>-543.700,00</b> | <b>-557.900,00</b> | <b>-572.400,00</b> | <b>-587.100,00</b> |
| <b>04.</b>                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                 | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-585.328,52</b>           | <b>-540.900,00</b> | <b>-543.700,00</b> | <b>-557.900,00</b> | <b>-572.400,00</b> | <b>-587.100,00</b> |
| 08.01                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 720,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>08.03</b>                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>720,00</b>                | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>09.</b>                                   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-584.608,52</b>           | <b>-541.400,00</b> | <b>-544.200,00</b> | <b>-558.400,00</b> | <b>-572.900,00</b> | <b>-587.600,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 221.851,03                   | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 8.820,00                     | 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>230.671,03</b>            | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 762.137,64                   | 703.400,00         | 706.200,00         | 720.400,00         | 734.900,00         | 749.600,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 24.569,77                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 14.293,74                    | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 14.998,40                    | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>815.999,55</b>            | <b>740.900,00</b>  | <b>743.700,00</b>  | <b>757.900,00</b>  | <b>772.400,00</b>  | <b>787.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-585.328,52</b>           | <b>-540.900,00</b> | <b>-543.700,00</b> | <b>-557.900,00</b> | <b>-572.400,00</b> | <b>-587.100,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-585.328,52</b>           | <b>-540.900,00</b> | <b>-543.700,00</b> | <b>-557.900,00</b> | <b>-572.400,00</b> | <b>-587.100,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 720,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>720,00</b>                | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-584.608,52</b>           | <b>-541.400,00</b> | <b>-544.200,00</b> | <b>-558.400,00</b> | <b>-572.900,00</b> | <b>-587.600,00</b> |

# Teilhaushalt 20

## Zentrale Finanzverwaltung

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 111-20        | Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung |
| <b>111-18</b> | <b>Finanzen/ Controlling*</b>          |
| 111-19        | Verwaltung Liegenschaften              |
| 111-21        | Kreiskasse / Vollstreckung             |
| 271-01        | Volkshochschulen                       |
| 561-02        | Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes    |

\*Wesentliches Produkt

| Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                  |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                                        | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                    | 457,00                       | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 01.06                                             | + privatrechtliche Entgelte                         | 70.914,87                    | 69.200,00            | 69.200,00            | 69.200,00            | 69.200,00            | 69.200,00            |
| 01.07                                             | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 319.100,17                   | 287.700,00           | 291.000,00           | 291.000,00           | 291.000,00           | 291.000,00           |
| 01.08                                             | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 1.445,97                     | 400,00               | 300,00               | 200,00               | 100,00               | 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                      | 92.610,35                    | 66.000,00            | 66.000,00            | 66.000,00            | 66.000,00            | 66.000,00            |
| <b>01.12</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>484.528,36</b>            | <b>423.500,00</b>    | <b>426.700,00</b>    | <b>426.600,00</b>    | <b>426.500,00</b>    | <b>426.400,00</b>    |
| <b>02.</b>                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                             | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.576.433,87                 | 1.698.100,00         | 1.817.400,00         | 1.853.700,00         | 1.890.800,00         | 1.928.600,00         |
| 02.02                                             | - Aufwendungen für Versorgung                       | 13.671,47                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                             | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 18.050,96                    | 34.400,00            | 34.400,00            | 34.400,00            | 34.400,00            | 34.400,00            |
| 02.04                                             | - Abschreibungen                                    | 4.627,51                     | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            |
| 02.05                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 13.545,31                    | 11.800,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 02.06                                             | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07                                             | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 668.926,12                   | 735.100,00           | 678.500,00           | 677.400,00           | 676.200,00           | 675.000,00           |
| 02.08                                             | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.295.255,24</b>          | <b>2.490.200,00</b>  | <b>2.555.100,00</b>  | <b>2.590.300,00</b>  | <b>2.626.200,00</b>  | <b>2.662.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.810.726,88</b>         | <b>-2.066.700,00</b> | <b>-2.128.400,00</b> | <b>-2.163.700,00</b> | <b>-2.199.700,00</b> | <b>-2.236.400,00</b> |
| <b>04.</b>                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01                                             | + Außerordentliche Erträge                          | 50.748,72                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                     | -1.700,49                    | 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                 |
| <b>04.04</b>                                      | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>-1.700,49</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>52.449,21</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.758.277,67</b>         | <b>-2.066.700,00</b> | <b>-2.128.400,00</b> | <b>-2.163.700,00</b> | <b>-2.199.700,00</b> | <b>-2.236.400,00</b> |
| 08.01                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 275.521,00                   | 275.500,00           | 275.500,00           | 275.500,00           | 275.500,00           | 275.500,00           |
| 08.02                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            |
| <b>08.03</b>                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>275.521,00</b>            | <b>258.100,00</b>    | <b>258.100,00</b>    | <b>258.100,00</b>    | <b>258.100,00</b>    | <b>258.100,00</b>    |
| <b>09.</b>                                        | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.482.756,67</b>         | <b>-1.808.600,00</b> | <b>-1.870.300,00</b> | <b>-1.905.600,00</b> | <b>-1.941.600,00</b> | <b>-1.978.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Aurich                                                           |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>00.</b>                                                                 | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b>                                                               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                      | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 40.502,05                    | 43.200,00         | 46.900,00         | 47.800,00         | 48.700,00         | 49.700,00         |
| 02.02                                                                      | - Aufwendungen für Versorgung                       | 1.905,69                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03                                                                      | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 70,89                        | 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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06                                                                      | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07                                                                      | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 167,44                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 02.08                                                                      | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b>                                                               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>42.646,07</b>             | <b>43.300,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.900,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>49.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-42.646,07</b>            | <b>-43.300,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-49.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b>                                                               | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b>                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-42.646,07</b>            | <b>-43.300,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-49.800,00</b> |
| 08.01                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02                                                                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b>                                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-42.646,07</b>            | <b>-43.300,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-49.800,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 406,00                       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 99.032,82                    | 86.700,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 1.445,97                     | 400,00             | 300,00             | 200,00             | 100,00             | 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>100.884,79</b>            | <b>87.300,00</b>   | <b>90.500,00</b>   | <b>90.400,00</b>   | <b>90.300,00</b>   | <b>90.200,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 679.760,42                   | 662.200,00         | 706.100,00         | 720.300,00         | 734.800,00         | 749.600,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 6.857,11                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 9.211,99                     | 26.600,00          | 26.600,00          | 26.600,00          | 26.600,00          | 26.600,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 1.088,15                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 70.268,66                    | 75.900,00          | 84.900,00          | 84.900,00          | 84.900,00          | 84.900,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>767.186,33</b>            | <b>764.700,00</b>  | <b>817.600,00</b>  | <b>831.800,00</b>  | <b>846.300,00</b>  | <b>861.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-666.301,54</b>           | <b>-677.400,00</b> | <b>-727.100,00</b> | <b>-741.400,00</b> | <b>-756.000,00</b> | <b>-770.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-666.301,54</b>           | <b>-677.400,00</b> | <b>-727.100,00</b> | <b>-741.400,00</b> | <b>-756.000,00</b> | <b>-770.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 37.125,00                    | 37.100,00          | 37.100,00          | 37.100,00          | 37.100,00          | 37.100,00          |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>37.125,00</b>             | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-629.176,54</b>           | <b>-640.700,00</b> | <b>-690.400,00</b> | <b>-704.700,00</b> | <b>-719.300,00</b> | <b>-734.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften |                                                  |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landkreis Aurich                                              |                                                  |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>00.</b>                                                    | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                 | 25,50                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 01.06                                                         | + privatrechtliche Entgelte                      | 70.884,87                 | 69.000,00        | 69.000,00        | 69.000,00        | 69.000,00        | 69.000,00        |
| 01.07                                                         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 23.264,00                 | 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             |
| <b>01.12</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>94.174,37</b>          | <b>69.000,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>69.000,00</b> |
| <b>02.</b>                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01                                                         | - Aufwendungen für aktives Personal              | 10.376,89                 | 12.100,00        | 12.900,00        | 13.100,00        | 13.300,00        | 13.500,00        |
| 02.02                                                         | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.03                                                         | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 535,91                    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 02.04                                                         | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.05                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 13.545,31                 | 11.800,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |
| 02.06                                                         | - Transferaufwendungen                           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.07                                                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 5.455,49                  | 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             |
| <b>02.09</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>29.913,60</b>          | <b>25.900,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>29.100,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.500,00</b> |
| <b>03.</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>64.260,77</b>          | <b>43.100,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.700,00</b> | <b>39.500,00</b> |
| <b>04.</b>                                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04.01                                                         | + Außerordentliche Erträge                       | 50.748,72                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04.02                                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                  | -1.800,49                 | 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             |
| <b>04.04</b>                                                  | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>-1.800,49</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.05</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>52.549,21</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>116.809,98</b>         | <b>43.100,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.700,00</b> | <b>39.500,00</b> |
| 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             |
| <b>08.03</b>                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>116.809,98</b>         | <b>43.100,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.700,00</b> | <b>39.500,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Aurich                                               |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| <b>00.</b>                                                     | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                    | 25,50                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.06                                                          | + privatrechtliche Entgelte                         | 30,00                        | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 01.07                                                          | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 195.912,35                   | 200.200,00          | 200.200,00          | 200.200,00          | 200.200,00          | 200.200,00          |
| 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                      | 92.610,35                    | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           |
| <b>01.12</b>                                                   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>288.578,20</b>            | <b>266.400,00</b>   | <b>266.400,00</b>   | <b>266.400,00</b>   | <b>266.400,00</b>   | <b>266.400,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01                                                          | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 845.794,51                   | 980.600,00          | 1.051.500,00        | 1.072.500,00        | 1.094.000,00        | 1.115.800,00        |
| 02.02                                                          | - Aufwendungen für Versorgung                       | 4.908,67                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03                                                          | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 8.232,17                     | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            |
| 02.04                                                          | - Abschreibungen                                    | 3.539,36                     | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 02.05                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06                                                          | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.07                                                          | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 44.048,29                    | 18.200,00           | 18.200,00           | 18.200,00           | 18.200,00           | 18.200,00           |
| 02.08                                                          | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>906.523,00</b>            | <b>1.010.100,00</b> | <b>1.081.000,00</b> | <b>1.102.000,00</b> | <b>1.123.500,00</b> | <b>1.145.300,00</b> |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-617.944,80</b>           | <b>-743.700,00</b>  | <b>-814.600,00</b>  | <b>-835.600,00</b>  | <b>-857.100,00</b>  | <b>-878.900,00</b>  |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04.01                                                          | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.02                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 100,00                       | 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                |
| <b>04.04</b>                                                   | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>100,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-100,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-618.044,80</b>           | <b>-743.700,00</b>  | <b>-814.600,00</b>  | <b>-835.600,00</b>  | <b>-857.100,00</b>  | <b>-878.900,00</b>  |
| 08.01                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 238.396,00                   | 238.400,00          | 238.400,00          | 238.400,00          | 238.400,00          | 238.400,00          |
| 08.02                                                          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| <b>08.03</b>                                                   | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>238.396,00</b>            | <b>221.400,00</b>   | <b>221.400,00</b>   | <b>221.400,00</b>   | <b>221.400,00</b>   | <b>221.400,00</b>   |
| <b>09.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-379.648,80</b>           | <b>-522.300,00</b>  | <b>-593.200,00</b>  | <b>-614.200,00</b>  | <b>-635.700,00</b>  | <b>-657.500,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 275.000,00                   | 250.000,00         | 263.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 600,00                       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>275.600,00</b>            | <b>255.900,00</b>  | <b>268.900,00</b>  | <b>255.900,00</b>  | <b>255.900,00</b>  | <b>255.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-275.600,00</b>           | <b>-255.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-275.600,00</b>           | <b>-255.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-275.600,00</b>           | <b>-255.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-255.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               | 891,00                       | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>891,00</b>                | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 548.986,24                   | 640.900,00         | 575.300,00         | 574.200,00         | 573.000,00         | 571.800,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>548.986,24</b>            | <b>640.900,00</b>  | <b>575.300,00</b>  | <b>574.200,00</b>  | <b>573.000,00</b>  | <b>571.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-548.095,24</b>           | <b>-640.100,00</b> | <b>-574.500,00</b> | <b>-573.400,00</b> | <b>-572.200,00</b> | <b>-571.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-548.095,24</b>           | <b>-640.100,00</b> | <b>-574.500,00</b> | <b>-573.400,00</b> | <b>-572.200,00</b> | <b>-571.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-548.095,24</b>           | <b>-640.100,00</b> | <b>-574.500,00</b> | <b>-573.400,00</b> | <b>-572.200,00</b> | <b>-571.000,00</b> |

# **Teilhaushalt 23**

## **Technisches Gebäudemanagement**

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 111-23 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| 126-10 | Gebäudemanagement FTZ                |

**Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                | -733,12                      | 65.100,00            | 43.900,00            | 53.900,00            | 63.900,00            | 73.900,00            |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 12,67                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 560.896,17                   | 559.600,00           | 594.700,00           | 594.700,00           | 594.700,00           | 594.700,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 67.042,68                    | 37.100,00            | 41.900,00            | 41.900,00            | 41.900,00            | 41.900,00            |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>627.218,40</b>            | <b>661.800,00</b>    | <b>680.500,00</b>    | <b>690.500,00</b>    | <b>700.500,00</b>    | <b>710.500,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 700.237,19                   | 706.800,00           | 771.600,00           | 786.800,00           | 802.200,00           | 817.800,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.614.835,62                 | 2.686.300,00         | 1.789.800,00         | 1.692.800,00         | 1.692.800,00         | 1.692.800,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 4.462,46                     | 466.000,00           | 430.500,00           | 449.900,00           | 469.500,00           | 505.400,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 4.455,41                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 8.826,27                     | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.332.816,95</b>          | <b>3.861.600,00</b>  | <b>2.994.400,00</b>  | <b>2.932.000,00</b>  | <b>2.967.000,00</b>  | <b>3.018.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.705.598,55</b>         | <b>-3.199.800,00</b> | <b>-2.313.900,00</b> | <b>-2.241.500,00</b> | <b>-2.266.500,00</b> | <b>-2.308.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                          | 1.048,95                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 14.811,31                    | 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>14.811,31</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-13.762,36</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.719.360,91</b>         | <b>-3.199.800,00</b> | <b>-2.313.900,00</b> | <b>-2.241.500,00</b> | <b>-2.266.500,00</b> | <b>-2.308.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 326.467,62                   | 346.600,00           | 346.600,00           | 346.600,00           | 346.600,00           | 346.600,00           |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 3.339,40                     | 400,00               | 10.600,00            | 10.600,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>323.128,22</b>            | <b>346.200,00</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>336.000,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.396.232,69</b>         | <b>-2.853.600,00</b> | <b>-1.977.900,00</b> | <b>-1.905.500,00</b> | <b>-1.930.500,00</b> | <b>-1.972.000,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                | -733,12                      | 65.100,00            | 43.900,00            | 53.900,00            | 63.900,00            | 73.900,00            |
| 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                         | 596,37                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 33.763,68                    | 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>33.626,93</b>             | <b>65.100,00</b>     | <b>43.900,00</b>     | <b>53.900,00</b>     | <b>63.900,00</b>     | <b>73.900,00</b>     |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 335.857,57                   | 340.500,00           | 317.400,00           | 323.900,00           | 330.500,00           | 337.200,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 989.029,48                   | 2.021.200,00         | 1.080.500,00         | 983.500,00           | 983.500,00           | 983.500,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 4.462,46                     | 444.600,00           | 409.100,00           | 428.500,00           | 448.100,00           | 484.000,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 4.455,41                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 8.583,12                     | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.342.388,04</b>          | <b>2.808.800,00</b>  | <b>1.809.500,00</b>  | <b>1.738.400,00</b>  | <b>1.764.600,00</b>  | <b>1.807.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.308.761,11</b>         | <b>-2.743.700,00</b> | <b>-1.765.600,00</b> | <b>-1.684.500,00</b> | <b>-1.700.700,00</b> | <b>-1.733.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                          | 1.048,95                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 14.811,31                    | 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>14.811,31</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-13.762,36</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.322.523,47</b>         | <b>-2.743.700,00</b> | <b>-1.765.600,00</b> | <b>-1.684.500,00</b> | <b>-1.700.700,00</b> | <b>-1.733.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 3.339,40                     | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-3.339,40</b>             | <b>-400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.325.862,87</b>         | <b>-2.744.100,00</b> | <b>-1.765.600,00</b> | <b>-1.684.500,00</b> | <b>-1.700.700,00</b> | <b>-1.733.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 12,67                        | 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>12,67</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 60.437,63                    | 61.400,00          | 68.600,00          | 69.900,00          | 71.300,00          | 72.700,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 36.825,59                    | 36.400,00          | 38.400,00          | 38.400,00          | 38.400,00          | 38.400,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 21.300,00          | 21.300,00          | 21.300,00          | 21.300,00          | 21.300,00          |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 9,23                         | 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>97.272,45</b>             | <b>119.100,00</b>  | <b>128.300,00</b>  | <b>129.600,00</b>  | <b>131.000,00</b>  | <b>132.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-97.259,78</b>            | <b>-119.100,00</b> | <b>-128.300,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-131.000,00</b> | <b>-132.400,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-97.259,78</b>            | <b>-119.100,00</b> | <b>-128.300,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-131.000,00</b> | <b>-132.400,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-97.259,78</b>            | <b>-119.100,00</b> | <b>-128.300,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-131.000,00</b> | <b>-132.400,00</b> |

# Teilhaushalt 32

## Ordnungsamt

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 122-00        | Gemeinkosten Ordnungsamt                 |
| 122-01        | Allgemeines Ordnungsrecht                |
| 122-02        | Jagd/Waffen/Sprengstoff                  |
| 122-03        | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht |
| 111-32        | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |
| 122-07        | Ordnungswidrigkeiten                     |
| 122-04        | Kfz.-Zulassung                           |
| 122-05        | Fahrerlaubnisse                          |
| 122-06        | Verkehrslenkung und –regelung            |
| <b>126-01</b> | <b>Brandschutz*</b>                      |
| 128-01        | Katastrophenschutz                       |
| 122-08        | Unterhaltssicherung                      |
| 351-01        | Rentenversicherungsangelegenheiten       |

\*Wesentliches Produkt

| Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Aurich                    |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| <b>00.</b>                          | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 01.01                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.02                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 98.514,00                    | 96.000,00           | 123.700,00          | 124.200,00          | 124.800,00          | 125.400,00          |
| 01.03                               | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 27.200,00           | 25.900,00           | 23.300,00           | 18.400,00           | 17.600,00           |
| 01.04                               | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.05                               | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 2.744.149,90                 | 2.535.700,00        | 2.583.200,00        | 2.583.200,00        | 2.583.200,00        | 2.583.200,00        |
| 01.06                               | + privatrechtliche Entgelte                         | 67.029,19                    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 01.07                               | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 455.616,46                   | 1.174.600,00        | 1.100.800,00        | 1.109.200,00        | 1.117.700,00        | 1.124.400,00        |
| 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                      | 1.806.230,05                 | 2.754.200,00        | 2.904.200,00        | 2.904.200,00        | 2.904.200,00        | 2.904.200,00        |
| <b>01.12</b>                        | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>5.171.539,60</b>          | <b>6.637.700,00</b> | <b>6.787.800,00</b> | <b>6.794.100,00</b> | <b>6.798.300,00</b> | <b>6.804.800,00</b> |
| <b>02.</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01                               | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 4.811.299,02                 | 4.690.400,00        | 4.879.600,00        | 4.974.600,00        | 5.071.200,00        | 5.171.500,00        |
| 02.02                               | - Aufwendungen für Versorgung                       | 40.737,52                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03                               | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 613.006,20                   | 608.800,00          | 606.800,00          | 606.800,00          | 606.800,00          | 606.800,00          |
| 02.04                               | - Abschreibungen                                    | 12.782,68                    | 167.700,00          | 190.200,00          | 184.900,00          | 170.400,00          | 159.700,00          |
| 02.05                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06                               | - Transferaufwendungen                              | 56.764,00                    | 779.400,00          | 910.500,00          | 910.500,00          | 910.500,00          | 910.500,00          |
| 02.07                               | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 718.237,26                   | 591.700,00          | 594.900,00          | 594.900,00          | 594.900,00          | 594.900,00          |
| 02.08                               | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b>                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>6.252.826,68</b>          | <b>6.838.000,00</b> | <b>7.182.000,00</b> | <b>7.271.700,00</b> | <b>7.353.800,00</b> | <b>7.443.400,00</b> |
| <b>03.</b>                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.081.287,08</b>         | <b>-200.300,00</b>  | <b>-394.200,00</b>  | <b>-477.600,00</b>  | <b>-555.500,00</b>  | <b>-638.600,00</b>  |
| <b>04.</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04.01                               | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.02                               | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 39.116,28                    | 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                |
| <b>04.04</b>                        | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>39.116,28</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b>                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-39.116,28</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>                          | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.120.403,36</b>         | <b>-200.300,00</b>  | <b>-394.200,00</b>  | <b>-477.600,00</b>  | <b>-555.500,00</b>  | <b>-638.600,00</b>  |
| 08.01                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.076,00                     | 14.800,00           | 14.800,00           | 14.800,00           | 14.800,00           | 14.800,00           |
| 08.02                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 59.429,16                    | 72.600,00           | 72.200,00           | 72.200,00           | 72.200,00           | 72.200,00           |
| <b>08.03</b>                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-58.353,16</b>            | <b>-57.800,00</b>   | <b>-57.400,00</b>   | <b>-57.400,00</b>   | <b>-57.400,00</b>   | <b>-57.400,00</b>   |
| <b>09.</b>                          | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.178.756,52</b>         | <b>-258.100,00</b>  | <b>-451.600,00</b>  | <b>-535.000,00</b>  | <b>-612.900,00</b>  | <b>-696.000,00</b>  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Aurich                                             |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>00.</b>                                                   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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               | 22.070,00                    | 19.800,00         | 19.800,00         | 19.800,00         | 19.800,00         | 19.800,00         |
| 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              |
| <b>01.12</b>                                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>22.070,00</b>             | <b>19.800,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>19.800,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 81.984,60                    | 79.000,00         | 81.500,00         | 83.100,00         | 84.700,00         | 86.300,00         |
| 02.02                                                        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 3.558,44                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03                                                        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 132,37                       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 02.04                                                        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06                                                        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>02.09</b>                                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>85.675,41</b>             | <b>79.300,00</b>  | <b>81.800,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>86.600,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-63.605,41</b>            | <b>-59.500,00</b> | <b>-62.000,00</b> | <b>-63.600,00</b> | <b>-65.200,00</b> | <b>-66.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b>                                                 | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-63.605,41</b>            | <b>-59.500,00</b> | <b>-62.000,00</b> | <b>-63.600,00</b> | <b>-65.200,00</b> | <b>-66.800,00</b> |
| 08.01                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02                                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>08.03</b>                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>09.</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-63.605,41</b>            | <b>-60.000,00</b> | <b>-62.500,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>-65.700,00</b> | <b>-67.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 22.768,58                    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 4.691,00                     | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>27.459,58</b>             | <b>19.600,00</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>19.600,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 172.095,01                   | 193.700,00         | 198.400,00         | 202.400,00         | 206.500,00         | 210.600,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 5.795,86                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.789,69                     | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 496,86                       | 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>180.177,42</b>            | <b>195.500,00</b>  | <b>200.200,00</b>  | <b>204.200,00</b>  | <b>208.300,00</b>  | <b>212.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-152.717,84</b>           | <b>-175.900,00</b> | <b>-180.600,00</b> | <b>-184.600,00</b> | <b>-188.700,00</b> | <b>-192.800,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-152.717,84</b>           | <b>-175.900,00</b> | <b>-180.600,00</b> | <b>-184.600,00</b> | <b>-188.700,00</b> | <b>-192.800,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 92,50                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-92,50</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-152.810,34</b>           | <b>-175.900,00</b> | <b>-180.600,00</b> | <b>-184.600,00</b> | <b>-188.700,00</b> | <b>-192.800,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Aurich                                            |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>00.</b>                                                  | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 95.596,61                    | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 01.06                                                       | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.07                                                       | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 8.111,00                     | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          |
| 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              |
| <b>01.12</b>                                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>103.707,61</b>            | <b>113.100,00</b> | <b>113.100,00</b> | <b>113.100,00</b> | <b>113.100,00</b> | <b>113.100,00</b> |
| <b>02.</b>                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                       | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 76.796,37                    | 89.100,00         | 88.100,00         | 89.900,00         | 91.700,00         | 93.500,00         |
| 02.02                                                       | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03                                                       | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 661,88                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 02.04                                                       | - Abschreibungen                                    | 68,60                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06                                                       | - Transferaufwendungen                              | 40.559,00                    | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         |
| 02.07                                                       | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 47.306,54                    | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         |
| 02.08                                                       | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b>                                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>165.392,39</b>            | <b>178.500,00</b> | <b>177.500,00</b> | <b>179.300,00</b> | <b>181.100,00</b> | <b>182.900,00</b> |
| <b>03.</b>                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-61.684,78</b>            | <b>-65.400,00</b> | <b>-64.400,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-69.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b>                                                | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b>                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>                                                  | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-61.684,78</b>            | <b>-65.400,00</b> | <b>-64.400,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-69.800,00</b> |
| 08.01                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02                                                       | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b>                                                | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>                                                  | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-61.684,78</b>            | <b>-65.400,00</b> | <b>-64.400,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-69.800,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                             |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                                   | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 675,60                    | 0,00               | 27.700,00          | 28.200,00          | 28.800,00          | 29.400,00          |
| 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                 | 96.729,86                 | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 01.06                                                                        | + privatrechtliche Entgelte                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07                                                                        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 444,00                    | 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               |
| <b>01.12</b>                                                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>97.849,46</b>          | <b>70.000,00</b>   | <b>97.700,00</b>   | <b>98.200,00</b>   | <b>98.800,00</b>   | <b>99.400,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                        | - Aufwendungen für aktives Personal              | 440.474,87                | 457.400,00         | 619.100,00         | 631.300,00         | 643.900,00         | 656.900,00         |
| 02.02                                                                        | - Aufwendungen für Versorgung                    | 7.887,44                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 37.121,94                 | 57.000,00          | 59.000,00          | 59.000,00          | 59.000,00          | 59.000,00          |
| 02.04                                                                        | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                        | - Transferaufwendungen                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                                        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.775,17                  | 700,00             | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 02.08                                                                        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>487.259,42</b>         | <b>515.100,00</b>  | <b>682.800,00</b>  | <b>695.000,00</b>  | <b>707.600,00</b>  | <b>720.600,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-389.409,96</b>        | <b>-445.100,00</b> | <b>-585.100,00</b> | <b>-596.800,00</b> | <b>-608.800,00</b> | <b>-621.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                 | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-389.409,96</b>        | <b>-445.100,00</b> | <b>-585.100,00</b> | <b>-596.800,00</b> | <b>-608.800,00</b> | <b>-621.200,00</b> |
| 08.01                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 190,40                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-190,40</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                                   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-389.600,36</b>        | <b>-445.100,00</b> | <b>-585.100,00</b> | <b>-596.800,00</b> | <b>-608.800,00</b> | <b>-621.200,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 99,12                        | 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               | 9.043,00                     | 59.900,00          | 59.900,00          | 59.900,00          | 59.900,00          | 59.900,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>9.142,12</b>              | <b>59.900,00</b>   | <b>59.900,00</b>   | <b>59.900,00</b>   | <b>59.900,00</b>   | <b>59.900,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 269.495,40                   | 158.900,00         | 164.900,00         | 166.100,00         | 167.300,00         | 169.600,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.101,35                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 158.500,87                   | 144.000,00         | 144.000,00         | 144.000,00         | 144.000,00         | 144.000,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 451.858,18                   | 303.000,00         | 303.000,00         | 303.000,00         | 303.000,00         | 303.000,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>881.955,80</b>            | <b>605.900,00</b>  | <b>611.900,00</b>  | <b>613.100,00</b>  | <b>614.300,00</b>  | <b>616.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-872.813,68</b>           | <b>-546.000,00</b> | <b>-552.000,00</b> | <b>-553.200,00</b> | <b>-554.400,00</b> | <b>-556.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-872.813,68</b>           | <b>-546.000,00</b> | <b>-552.000,00</b> | <b>-553.200,00</b> | <b>-554.400,00</b> | <b>-556.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.076,00                     | 14.800,00          | 14.800,00          | 14.800,00          | 14.800,00          | 14.800,00          |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.076,00</b>              | <b>14.800,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>14.800,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-871.737,68</b>           | <b>-531.200,00</b> | <b>-537.200,00</b> | <b>-538.400,00</b> | <b>-539.600,00</b> | <b>-541.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                    | 6.447,60                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 1.394,51                     | 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                      | 1.799.877,73                 | 2.750.000,00        | 2.900.000,00        | 2.900.000,00        | 2.900.000,00        | 2.900.000,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.807.719,84</b>          | <b>2.765.000,00</b> | <b>2.915.000,00</b> | <b>2.915.000,00</b> | <b>2.915.000,00</b> | <b>2.915.000,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.141.824,07                 | 1.101.900,00        | 1.110.600,00        | 1.132.800,00        | 1.155.200,00        | 1.178.400,00        |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 7.173,46                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 92.197,54                    | 128.500,00          | 118.500,00          | 118.500,00          | 118.500,00          | 118.500,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 915,39                       | 49.000,00           | 46.400,00           | 46.400,00           | 43.900,00           | 42.800,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 10.203,01                    | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.200,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.252.313,47</b>          | <b>1.288.600,00</b> | <b>1.284.700,00</b> | <b>1.306.900,00</b> | <b>1.326.800,00</b> | <b>1.348.900,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>555.406,37</b>            | <b>1.476.400,00</b> | <b>1.630.300,00</b> | <b>1.608.100,00</b> | <b>1.588.200,00</b> | <b>1.566.100,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 11.357,91                    | 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                |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>11.357,91</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-11.357,91</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>544.048,46</b>            | <b>1.476.400,00</b> | <b>1.630.300,00</b> | <b>1.608.100,00</b> | <b>1.588.200,00</b> | <b>1.566.100,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 42.116,55                    | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-42.116,55</b>            | <b>-60.000,00</b>   | <b>-60.000,00</b>   | <b>-60.000,00</b>   | <b>-60.000,00</b>   | <b>-60.000,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>501.931,91</b>            | <b>1.416.400,00</b> | <b>1.570.300,00</b> | <b>1.548.100,00</b> | <b>1.528.200,00</b> | <b>1.506.100,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                    | 1.916.572,89                 | 1.774.900,00        | 1.824.900,00        | 1.824.900,00        | 1.824.900,00        | 1.824.900,00        |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 59.418,93                    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 2.379,00                     | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 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                      | 4.352,32                     | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.982.723,14</b>          | <b>1.830.900,00</b> | <b>1.880.900,00</b> | <b>1.880.900,00</b> | <b>1.880.900,00</b> | <b>1.880.900,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 724.342,30                   | 763.400,00          | 804.300,00          | 820.300,00          | 836.700,00          | 853.300,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 400,96                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 93.034,85                    | 114.800,00          | 123.300,00          | 123.300,00          | 123.300,00          | 123.300,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 8.672,08                     | 28.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 43.708,76                    | 18.700,00           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>870.158,95</b>            | <b>924.900,00</b>   | <b>969.100,00</b>   | <b>985.100,00</b>   | <b>1.001.500,00</b> | <b>1.018.100,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>1.112.564,19</b>          | <b>906.000,00</b>   | <b>911.800,00</b>   | <b>895.800,00</b>   | <b>879.400,00</b>   | <b>862.800,00</b>   |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>1.112.564,19</b>          | <b>906.000,00</b>   | <b>911.800,00</b>   | <b>895.800,00</b>   | <b>879.400,00</b>   | <b>862.800,00</b>   |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>1.112.564,19</b>          | <b>906.000,00</b>   | <b>911.800,00</b>   | <b>895.800,00</b>   | <b>879.400,00</b>   | <b>862.800,00</b>   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse |                                                     |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                    |                                                     |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                          | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 363.888,80                   | 345.000,00        | 342.500,00         | 342.500,00         | 342.500,00         | 342.500,00         |
| 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                      | 2.000,00                     | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>01.12</b>                                        | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>365.888,80</b>            | <b>345.500,00</b> | <b>343.000,00</b>  | <b>343.000,00</b>  | <b>343.000,00</b>  | <b>343.000,00</b>  |
| <b>02.</b>                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                               | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 385.270,81                   | 375.600,00        | 403.400,00         | 411.300,00         | 419.400,00         | 427.600,00         |
| 02.02                                               | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.747,12                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                               | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 37.848,11                    | 40.600,00         | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          |
| 02.04                                               | - Abschreibungen                                    | 727,07                       | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 02.05                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                               | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                               | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 46,34                        | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 02.08                                               | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>426.639,45</b>            | <b>418.400,00</b> | <b>443.700,00</b>  | <b>451.600,00</b>  | <b>459.700,00</b>  | <b>467.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-60.750,65</b>            | <b>-72.900,00</b> | <b>-100.700,00</b> | <b>-108.600,00</b> | <b>-116.700,00</b> | <b>-124.900,00</b> |
| <b>04.</b>                                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                        | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-60.750,65</b>            | <b>-72.900,00</b> | <b>-100.700,00</b> | <b>-108.600,00</b> | <b>-116.700,00</b> | <b>-124.900,00</b> |
| 08.01                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                          | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-60.750,65</b>            | <b>-72.900,00</b> | <b>-100.700,00</b> | <b>-108.600,00</b> | <b>-116.700,00</b> | <b>-124.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 182.662,70                   | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 7.570,00                     | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>190.232,70</b>            | <b>187.500,00</b>  | <b>187.500,00</b>  | <b>187.500,00</b>  | <b>187.500,00</b>  | <b>187.500,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 341.691,07                   | 367.400,00         | 415.700,00         | 424.000,00         | 432.400,00         | 441.200,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 9.391,50                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 2.046,41                     | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 15.100,00                    | 17.100,00          | 18.200,00          | 18.200,00          | 18.200,00          | 18.200,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 635,44                       | 1.800,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>368.864,42</b>            | <b>392.800,00</b>  | <b>441.600,00</b>  | <b>449.900,00</b>  | <b>458.300,00</b>  | <b>467.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-178.631,72</b>           | <b>-205.300,00</b> | <b>-254.100,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-270.800,00</b> | <b>-279.600,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-178.631,72</b>           | <b>-205.300,00</b> | <b>-254.100,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-270.800,00</b> | <b>-279.600,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 472,50                       | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-472,50</b>               | <b>-400,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-179.104,22</b>           | <b>-205.700,00</b> | <b>-254.100,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-270.800,00</b> | <b>-279.600,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 96.000,00                    | 96.000,00           | 96.000,00            | 96.000,00            | 96.000,00            | 96.000,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 27.200,00           | 25.900,00            | 23.300,00            | 18.400,00            | 17.600,00            |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 59.383,74                    | 30.800,00           | 30.800,00            | 30.800,00            | 30.800,00            | 30.800,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 6.215,75                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 401.308,46                   | 1.070.900,00        | 997.100,00           | 1.005.500,00         | 1.014.000,00         | 1.020.700,00         |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>562.907,95</b>            | <b>1.224.900,00</b> | <b>1.149.800,00</b>  | <b>1.155.600,00</b>  | <b>1.159.200,00</b>  | <b>1.165.100,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.045.841,50                 | 988.200,00          | 889.300,00           | 907.000,00           | 924.900,00           | 943.400,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 964,62                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 184.210,31                   | 109.300,00          | 109.300,00           | 109.300,00           | 109.300,00           | 109.300,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 2.399,54                     | 86.200,00           | 105.900,00           | 100.600,00           | 88.600,00            | 79.000,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 1.105,00                     | 727.900,00          | 857.900,00           | 857.900,00           | 857.900,00           | 857.900,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 152.760,83                   | 181.400,00          | 181.400,00           | 181.400,00           | 181.400,00           | 181.400,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.387.281,80</b>          | <b>2.093.000,00</b> | <b>2.143.800,00</b>  | <b>2.156.200,00</b>  | <b>2.162.100,00</b>  | <b>2.171.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-824.373,85</b>           | <b>-868.100,00</b>  | <b>-994.000,00</b>   | <b>-1.000.600,00</b> | <b>-1.002.900,00</b> | <b>-1.005.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 27.758,37                    | 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>27.758,37</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-27.758,37</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-852.132,22</b>           | <b>-868.100,00</b>  | <b>-994.000,00</b>   | <b>-1.000.600,00</b> | <b>-1.002.900,00</b> | <b>-1.005.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 16.557,21                    | 11.700,00           | 11.700,00            | 11.700,00            | 11.700,00            | 11.700,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-16.557,21</b>            | <b>-11.700,00</b>   | <b>-11.700,00</b>    | <b>-11.700,00</b>    | <b>-11.700,00</b>    | <b>-11.700,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-868.689,43</b>           | <b>-879.800,00</b>  | <b>-1.005.700,00</b> | <b>-1.012.300,00</b> | <b>-1.014.600,00</b> | <b>-1.017.600,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.838,40                     | 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                         | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.838,40</b>              | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 102.423,80                   | 85.800,00          | 96.200,00          | 98.200,00          | 100.200,00         | 102.300,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 643,08                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 5.459,49                     | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 2.500,00           | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 9.423,36                     | 22.700,00          | 22.700,00          | 22.700,00          | 22.700,00          | 22.700,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>117.949,73</b>            | <b>116.000,00</b>  | <b>136.800,00</b>  | <b>138.800,00</b>  | <b>140.800,00</b>  | <b>142.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-116.111,33</b>           | <b>-114.500,00</b> | <b>-135.300,00</b> | <b>-137.300,00</b> | <b>-139.300,00</b> | <b>-141.400,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-116.111,33</b>           | <b>-114.500,00</b> | <b>-135.300,00</b> | <b>-137.300,00</b> | <b>-139.300,00</b> | <b>-141.400,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-116.111,33</b>           | <b>-114.500,00</b> | <b>-135.300,00</b> | <b>-137.300,00</b> | <b>-139.300,00</b> | <b>-141.400,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-08 Unterhaltssicherung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 27.290,95                    | 28.200,00         | 6.400,00         | 6.500,00         | 6.600,00         | 6.700,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 22,77                        | 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             |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>27.313,72</b>             | <b>28.200,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-27.313,72</b>            | <b>-28.200,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-27.313,72</b>            | <b>-28.200,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-27.313,72</b>            | <b>-28.200,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten |                                                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landkreis Aurich                                                       |                                                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>00.</b>                                                             | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>01.12</b>                                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02.</b>                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01                                                                  | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.768,27                     | 1.800,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 02.02                                                                  | - Aufwendungen für Versorgung                       | 73,69                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.03                                                                  | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 2,74                         | 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                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.06                                                                  | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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             |
| <b>02.09</b>                                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.844,70</b>              | <b>1.800,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.844,70</b>             | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>04.04</b>                                                           | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.05</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.844,70</b>             | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> |
| 08.01                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08.02                                                                  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>08.03</b>                                                           | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.844,70</b>             | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> |

# Teilhaushalt 39

## Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 122-20        | Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.    |
| <b>122-21</b> | <b>Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz*</b>          |
| <b>122-22</b> | <b>Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz*</b> |
| 414-10        | Fleischhygieneüberwachung                         |
| 537-01        | Beseitigung tierischer Nebenprodukte              |

\*Wesentliche Produkte

**Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 5.000,00                     | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 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                    | 341.707,19                   | 319.600,00           | 319.600,00           | 319.600,00           | 319.600,00           | 319.600,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 93,98                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 35.433,81                    | 200,00               | 208.200,00           | 208.200,00           | 208.200,00           | 208.200,00           |
| 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                      | 300,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>382.534,98</b>            | <b>324.800,00</b>    | <b>532.800,00</b>    | <b>532.800,00</b>    | <b>532.800,00</b>    | <b>532.800,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.158.519,94                 | 1.232.900,00         | 1.321.500,00         | 1.347.900,00         | 1.374.600,00         | 1.401.700,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 22.562,52                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 17.259,92                    | 23.200,00            | 23.200,00            | 23.200,00            | 23.200,00            | 23.200,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 489,40                       | 500,00               | 500,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 334.559,00                   | 329.700,00           | 329.700,00           | 329.700,00           | 329.700,00           | 329.700,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 75.248,35                    | 83.700,00            | 94.300,00            | 94.300,00            | 94.300,00            | 94.300,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.608.639,13</b>          | <b>1.670.000,00</b>  | <b>1.769.200,00</b>  | <b>1.795.200,00</b>  | <b>1.821.900,00</b>  | <b>1.849.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.226.104,15</b>         | <b>-1.345.200,00</b> | <b>-1.236.400,00</b> | <b>-1.262.400,00</b> | <b>-1.289.100,00</b> | <b>-1.316.200,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.226.104,15</b>         | <b>-1.345.200,00</b> | <b>-1.236.400,00</b> | <b>-1.262.400,00</b> | <b>-1.289.100,00</b> | <b>-1.316.200,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.082,10                     | 1.200,00             | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.082,10</b>             | <b>-1.200,00</b>     | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.227.186,25</b>         | <b>-1.346.400,00</b> | <b>-1.237.200,00</b> | <b>-1.263.200,00</b> | <b>-1.289.900,00</b> | <b>-1.317.000,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw. |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Aurich                                                                   |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>00.</b>                                                                         | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>                                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b>                                                                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>                                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                              | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 58.709,15                    | 57.000,00         | 58.600,00         | 59.900,00         | 61.200,00         | 62.500,00         |
| 02.02                                                                              | - Aufwendungen für Versorgung                       | 1.645,41                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03                                                                              | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 61,21                        | 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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06                                                                              | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07                                                                              | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 434,81                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 02.08                                                                              | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b>                                                                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>60.850,58</b>             | <b>57.100,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>62.600,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-60.850,58</b>            | <b>-57.100,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-62.600,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b>                                                                       | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b>                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-60.850,58</b>            | <b>-57.100,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-62.600,00</b> |
| 08.01                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02                                                                              | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b>                                                                       | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-60.850,58</b>            | <b>-57.100,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-62.600,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                     |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                           | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.000,00                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 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                 | 130.602,93                | 139.000,00         | 139.000,00         | 139.000,00         | 139.000,00         | 139.000,00         |
| 01.06                                                                | + privatrechtliche Entgelte                      | 93,98                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07                                                                | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 35.253,81                 | 0,00               | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          |
| 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                   | 300,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.12</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>171.250,72</b>         | <b>144.000,00</b>  | <b>205.000,00</b>  | <b>205.000,00</b>  | <b>205.000,00</b>  | <b>205.000,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                | - Aufwendungen für aktives Personal              | 573.914,70                | 579.100,00         | 542.600,00         | 553.400,00         | 564.300,00         | 575.400,00         |
| 02.02                                                                | - Aufwendungen für Versorgung                    | 10.059,39                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 8.845,98                  | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          |
| 02.04                                                                | - Abschreibungen                                 | 50,00                     | 400,00             | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                | - Transferaufwendungen                           | 4.940,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                                | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 48.247,59                 | 59.200,00          | 69.800,00          | 69.800,00          | 69.800,00          | 69.800,00          |
| 02.08                                                                | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>646.057,66</b>         | <b>652.000,00</b>  | <b>626.100,00</b>  | <b>636.500,00</b>  | <b>647.400,00</b>  | <b>658.500,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-474.806,94</b>        | <b>-508.000,00</b> | <b>-421.100,00</b> | <b>-431.500,00</b> | <b>-442.400,00</b> | <b>-453.500,00</b> |
| <b>04.</b>                                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                         | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-474.806,94</b>        | <b>-508.000,00</b> | <b>-421.100,00</b> | <b>-431.500,00</b> | <b>-442.400,00</b> | <b>-453.500,00</b> |
| 08.01                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 797,10                    | 800,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>08.03</b>                                                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-797,10</b>            | <b>-800,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-475.604,04</b>        | <b>-508.800,00</b> | <b>-421.500,00</b> | <b>-431.900,00</b> | <b>-442.800,00</b> | <b>-453.900,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                              |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                                    | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 83.742,58                    | 68.000,00          | 68.000,00          | 68.000,00          | 68.000,00          | 68.000,00          |
| 01.06                                                                         | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07                                                                         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 180,00                       | 0,00               | 135.100,00         | 135.100,00         | 135.100,00         | 135.100,00         |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>83.922,58</b>             | <b>68.000,00</b>   | <b>203.100,00</b>  | <b>203.100,00</b>  | <b>203.100,00</b>  | <b>203.100,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                         | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 382.799,94                   | 392.700,00         | 519.900,00         | 530.300,00         | 540.900,00         | 551.600,00         |
| 02.02                                                                         | - Aufwendungen für Versorgung                       | 9.716,47                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                         | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 6.081,05                     | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           |
| 02.04                                                                         | - Abschreibungen                                    | 410,60                       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 02.05                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                         | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 12.886,68                    | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          |
| 02.08                                                                         | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>411.894,74</b>            | <b>412.400,00</b>  | <b>539.600,00</b>  | <b>550.000,00</b>  | <b>560.600,00</b>  | <b>571.300,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-327.972,16</b>           | <b>-344.400,00</b> | <b>-336.500,00</b> | <b>-346.900,00</b> | <b>-357.500,00</b> | <b>-368.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                  | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-327.972,16</b>           | <b>-344.400,00</b> | <b>-336.500,00</b> | <b>-346.900,00</b> | <b>-357.500,00</b> | <b>-368.200,00</b> |
| 08.01                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 285,00                       | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>08.03</b>                                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-285,00</b>               | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-328.257,16</b>           | <b>-344.800,00</b> | <b>-336.900,00</b> | <b>-347.300,00</b> | <b>-357.900,00</b> | <b>-368.600,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 127.181,68                   | 111.600,00        | 111.600,00        | 111.600,00        | 111.600,00        | 111.600,00        |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 0,00                         | 200,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>127.181,68</b>            | <b>111.800,00</b> | <b>121.600,00</b> | <b>121.600,00</b> | <b>121.600,00</b> | <b>121.600,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 126.739,13                   | 188.300,00        | 181.200,00        | 184.700,00        | 188.200,00        | 191.800,00        |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 433,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 2.245,33                     | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 28,80                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 13.473,77                    | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>142.920,03</b>            | <b>203.000,00</b> | <b>195.900,00</b> | <b>199.400,00</b> | <b>202.900,00</b> | <b>206.500,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-15.738,35</b>            | <b>-91.200,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-81.300,00</b> | <b>-84.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-15.738,35</b>            | <b>-91.200,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-81.300,00</b> | <b>-84.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-15.738,35</b>            | <b>-91.200,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-81.300,00</b> | <b>-84.900,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                         |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                               | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                 | 180,00                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 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               | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>180,00</b>             | <b>1.000,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| <b>02.</b>                                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                    | - Aufwendungen für aktives Personal              | 16.357,02                 | 15.800,00          | 19.200,00          | 19.600,00          | 20.000,00          | 20.400,00          |
| 02.02                                                                    | - Aufwendungen für Versorgung                    | 708,25                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                    | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 26,35                     | 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               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                    | - Transferaufwendungen                           | 329.619,00                | 329.700,00         | 329.700,00         | 329.700,00         | 329.700,00         | 329.700,00         |
| 02.07                                                                    | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 205,50                    | 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               |
| <b>02.09</b>                                                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>346.916,12</b>         | <b>345.500,00</b>  | <b>348.900,00</b>  | <b>349.300,00</b>  | <b>349.700,00</b>  | <b>350.100,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-346.736,12</b>        | <b>-344.500,00</b> | <b>-345.800,00</b> | <b>-346.200,00</b> | <b>-346.600,00</b> | <b>-347.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                                               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                             | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-346.736,12</b>        | <b>-344.500,00</b> | <b>-345.800,00</b> | <b>-346.200,00</b> | <b>-346.600,00</b> | <b>-347.000,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b>                                                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                               | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-346.736,12</b>        | <b>-344.500,00</b> | <b>-345.800,00</b> | <b>-346.200,00</b> | <b>-346.600,00</b> | <b>-347.000,00</b> |

# Teilhaushalt 40

## Amt für Schulen und IT

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 243-00        | Gemeinkosten Amt für Schulen und IT   |
| 243-01        | Sonstige schulische Aufgaben          |
| 243-02        | Medienzentren                         |
| 244-01        | Kreisschulbaukasse                    |
| 273-01        | Kunstschulen                          |
| 281-01        | Heimat- und sonstige Kulturpflege     |
| 421-01        | Sportförderung                        |
| <b>111-40</b> | <b>Information und Kommunikation*</b> |

\*Wesentliches Produkt

| Teilergebnishaushalt 40 Amt für Schulen und IT |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                               |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| <b>00.</b>                                     | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.020,00                  | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 01.03                                          | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00                      | 39.000,00            | 36.300,00            | 23.500,00            | 22.600,00            | 22.600,00            |
| 01.04                                          | + sonstige Transfererträge                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05                                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 119,00                    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.06                                          | + privatrechtliche Entgelte                      | 30.763,28                 | 6.800,00             | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 01.07                                          | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 369.938,24                | 373.200,00           | 355.700,00           | 355.700,00           | 355.700,00           | 355.700,00           |
| 01.08                                          | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 1.950,00                  | 1.900,00             | 1.900,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 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                 |
| <b>01.12</b>                                   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>407.790,52</b>         | <b>446.000,00</b>    | <b>429.500,00</b>    | <b>417.500,00</b>    | <b>416.600,00</b>    | <b>416.600,00</b>    |
| <b>02.</b>                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                          | - Aufwendungen für aktives Personal              | 991.490,90                | 910.200,00           | 968.700,00           | 987.800,00           | 1.007.400,00         | 1.027.300,00         |
| 02.02                                          | - Aufwendungen für Versorgung                    | 7.961,26                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                          | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.552.286,96              | 1.373.000,00         | 1.495.000,00         | 1.521.300,00         | 1.539.100,00         | 1.498.400,00         |
| 02.04                                          | - Abschreibungen                                 | 3.871,58                  | 440.000,00           | 462.900,00           | 319.100,00           | 295.400,00           | 238.000,00           |
| 02.05                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                          | - Transferaufwendungen                           | 658.289,51                | 678.500,00           | 678.900,00           | 682.900,00           | 682.900,00           | 682.900,00           |
| 02.07                                          | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.184.094,17              | 1.310.500,00         | 1.405.500,00         | 1.408.200,00         | 1.417.600,00         | 1.425.800,00         |
| 02.08                                          | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>4.397.994,38</b>       | <b>4.712.200,00</b>  | <b>5.011.000,00</b>  | <b>4.919.300,00</b>  | <b>4.942.400,00</b>  | <b>4.872.400,00</b>  |
| <b>03.</b>                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-3.990.203,86</b>      | <b>-4.266.200,00</b> | <b>-4.581.500,00</b> | <b>-4.501.800,00</b> | <b>-4.525.800,00</b> | <b>-4.455.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01                                          | + Außerordentliche Erträge                       | 1.458,00                  | 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                 |
| <b>04.04</b>                                   | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>1.458,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-3.988.745,86</b>      | <b>-4.266.200,00</b> | <b>-4.581.500,00</b> | <b>-4.501.800,00</b> | <b>-4.525.800,00</b> | <b>-4.455.800,00</b> |
| 08.01                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 317.627,47                | 305.600,00           | 305.800,00           | 305.800,00           | 305.800,00           | 305.800,00           |
| 08.02                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.237,30                  | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |
| <b>08.03</b>                                   | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>316.390,17</b>         | <b>300.400,00</b>    | <b>300.600,00</b>    | <b>300.600,00</b>    | <b>300.600,00</b>    | <b>300.600,00</b>    |
| <b>09.</b>                                     | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-3.672.355,69</b>      | <b>-3.965.800,00</b> | <b>-4.280.900,00</b> | <b>-4.201.200,00</b> | <b>-4.225.200,00</b> | <b>-4.155.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                        |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                              | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                      | 40,00                     | 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               |
| <b>01.12</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>40,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                   | - Aufwendungen für aktives Personal              | 94.934,44                 | 101.100,00         | 104.400,00         | 106.500,00         | 108.600,00         | 110.800,00         |
| 02.02                                                                   | - Aufwendungen für Versorgung                    | 3.879,98                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 454,33                    | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 02.04                                                                   | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                   | - Transferaufwendungen                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 487,51                    | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 02.08                                                                   | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>99.756,26</b>          | <b>106.200,00</b>  | <b>109.500,00</b>  | <b>111.600,00</b>  | <b>113.700,00</b>  | <b>115.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-99.716,26</b>         | <b>-106.200,00</b> | <b>-109.500,00</b> | <b>-111.600,00</b> | <b>-113.700,00</b> | <b>-115.900,00</b> |
| <b>04.</b>                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                            | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-99.716,26</b>         | <b>-106.200,00</b> | <b>-109.500,00</b> | <b>-111.600,00</b> | <b>-113.700,00</b> | <b>-115.900,00</b> |
| 08.01                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 347,10                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>08.03</b>                                                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-347,10</b>            | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
| <b>09.</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-100.063,36</b>        | <b>-107.700,00</b> | <b>-111.000,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-115.200,00</b> | <b>-117.400,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 20,00                        | 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               | 50.275,95                    | 50.200,00          | 50.200,00          | 50.200,00          | 50.200,00          | 50.200,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>50.295,95</b>             | <b>50.200,00</b>   | <b>50.200,00</b>   | <b>50.200,00</b>   | <b>50.200,00</b>   | <b>50.200,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 31.890,59                    | 43.300,00          | 46.600,00          | 47.400,00          | 48.200,00          | 49.000,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 989,52                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 36,81                        | 63.100,00          | 63.100,00          | 63.100,00          | 63.100,00          | 63.100,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 10.000,00                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 673.048,49                   | 716.600,00         | 794.300,00         | 794.300,00         | 794.300,00         | 794.300,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>715.965,41</b>            | <b>833.000,00</b>  | <b>914.000,00</b>  | <b>914.800,00</b>  | <b>915.600,00</b>  | <b>916.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-665.669,46</b>           | <b>-782.800,00</b> | <b>-863.800,00</b> | <b>-864.600,00</b> | <b>-865.400,00</b> | <b>-866.200,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-665.669,46</b>           | <b>-782.800,00</b> | <b>-863.800,00</b> | <b>-864.600,00</b> | <b>-865.400,00</b> | <b>-866.200,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-665.669,46</b>           | <b>-782.800,00</b> | <b>-863.800,00</b> | <b>-864.600,00</b> | <b>-865.400,00</b> | <b>-866.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 243-02 Medienzentren |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                  |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                        | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 5.000,00                     | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 01.03                                             | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 15.500,00          | 12.800,00          | 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                    | 119,00                       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 01.06                                             | + privatrechtliche Entgelte                         | 25.480,36                    | 6.700,00           | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |
| 01.07                                             | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 13.111,50                    | 400,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>43.710,86</b>             | <b>47.700,00</b>   | <b>48.900,00</b>   | <b>36.100,00</b>   | <b>36.100,00</b>   | <b>36.100,00</b>   |
| <b>02.</b>                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                             | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 264.447,62                   | 263.900,00         | 254.000,00         | 259.000,00         | 264.200,00         | 269.500,00         |
| 02.02                                             | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                             | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 42.064,28                    | 55.300,00          | 55.300,00          | 50.900,00          | 50.900,00          | 50.900,00          |
| 02.04                                             | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 26.900,00          | 24.400,00          | 8.600,00           | 6.700,00           | 4.800,00           |
| 02.05                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                             | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                             | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 2.231,52                     | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 02.08                                             | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>308.743,42</b>            | <b>346.700,00</b>  | <b>334.300,00</b>  | <b>319.100,00</b>  | <b>322.400,00</b>  | <b>325.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-265.032,56</b>           | <b>-299.000,00</b> | <b>-285.400,00</b> | <b>-283.000,00</b> | <b>-286.300,00</b> | <b>-289.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.01                                             | + Außerordentliche Erträge                          | 1.290,00                     | 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               |
| <b>04.04</b>                                      | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>1.290,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-263.742,56</b>           | <b>-299.000,00</b> | <b>-285.400,00</b> | <b>-283.000,00</b> | <b>-286.300,00</b> | <b>-289.700,00</b> |
| 08.01                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 3.989,87                     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08.02                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 890,20                       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>08.03</b>                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>3.099,67</b>              | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
| <b>09.</b>                                        | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-260.642,89</b>           | <b>-298.200,00</b> | <b>-284.600,00</b> | <b>-282.200,00</b> | <b>-285.500,00</b> | <b>-288.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 4.217,36                     | 2.600,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 197,90                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 7,36                         | 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                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 7,20                         | 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             |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>4.429,82</b>              | <b>2.600,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-4.429,82</b>             | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-4.429,82</b>             | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-4.429,82</b>             | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.571,30                     | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 90.516,27                    | 91.100,00         | 90.600,00         | 90.600,00         | 90.600,00         | 90.600,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,46                         | 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              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>92.088,03</b>             | <b>92.700,00</b>  | <b>92.300,00</b>  | <b>92.300,00</b>  | <b>92.300,00</b>  | <b>92.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-92.088,03</b>            | <b>-92.700,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-92.088,03</b>            | <b>-92.700,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-92.088,03</b>            | <b>-92.700,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-92.300,00</b> |

# Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                 | 1.950,00                     | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.950,00</b>              | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.571,30                     | 2.200,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>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                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 447.773,24                   | 467.400,00         | 468.300,00         | 472.300,00         | 472.300,00         | 472.300,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 600,30                       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>449.944,84</b>            | <b>469.900,00</b>  | <b>470.300,00</b>  | <b>474.300,00</b>  | <b>474.300,00</b>  | <b>474.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-447.994,84</b>           | <b>-468.000,00</b> | <b>-468.400,00</b> | <b>-471.600,00</b> | <b>-471.600,00</b> | <b>-471.600,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-447.994,84</b>           | <b>-468.000,00</b> | <b>-468.400,00</b> | <b>-471.600,00</b> | <b>-471.600,00</b> | <b>-471.600,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-447.994,84</b>           | <b>-468.000,00</b> | <b>-468.400,00</b> | <b>-471.600,00</b> | <b>-471.600,00</b> | <b>-471.600,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.427,41                     | 1.200,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>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                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 110.000,00                   | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,30                         | 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>111.427,71</b>            | <b>111.200,00</b>  | <b>111.800,00</b>  | <b>111.800,00</b>  | <b>111.800,00</b>  | <b>111.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-111.427,71</b>           | <b>-111.200,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-111.427,71</b>           | <b>-111.200,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-111.427,71</b>           | <b>-111.200,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                                  |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                                                        | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                         | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            | 22.600,00            | 22.600,00            |
| 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                         | 5.242,92                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.07                                                             | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 306.550,79                   | 322.600,00           | 304.900,00           | 304.900,00           | 304.900,00           | 304.900,00           |
| 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                 |
| <b>01.12</b>                                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>311.793,71</b>            | <b>346.200,00</b>    | <b>328.500,00</b>    | <b>328.500,00</b>    | <b>327.600,00</b>    | <b>327.600,00</b>    |
| <b>02.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                             | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 591.430,88                   | 494.300,00           | 555.600,00           | 566.800,00           | 578.300,00           | 589.900,00           |
| 02.02                                                             | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.893,86                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                             | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.509.724,18                 | 1.252.300,00         | 1.374.300,00         | 1.405.000,00         | 1.422.800,00         | 1.382.100,00         |
| 02.04                                                             | - Abschreibungen                                    | 3.871,58                     | 413.100,00           | 438.500,00           | 310.500,00           | 288.700,00           | 233.200,00           |
| 02.05                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                             | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07                                                             | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 507.718,39                   | 590.200,00           | 607.500,00           | 610.200,00           | 619.600,00           | 627.800,00           |
| 02.08                                                             | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.615.638,89</b>          | <b>2.749.900,00</b>  | <b>2.975.900,00</b>  | <b>2.892.500,00</b>  | <b>2.909.400,00</b>  | <b>2.833.000,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-2.303.845,18</b>         | <b>-2.403.700,00</b> | <b>-2.647.400,00</b> | <b>-2.564.000,00</b> | <b>-2.581.800,00</b> | <b>-2.505.400,00</b> |
| <b>04.</b>                                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01                                                             | + Außerordentliche Erträge                          | 168,00                       | 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                 |
| <b>04.04</b>                                                      | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>168,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-2.303.677,18</b>         | <b>-2.403.700,00</b> | <b>-2.647.400,00</b> | <b>-2.564.000,00</b> | <b>-2.581.800,00</b> | <b>-2.505.400,00</b> |
| 08.01                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 313.637,60                   | 304.600,00           | 304.800,00           | 304.800,00           | 304.800,00           | 304.800,00           |
| 08.02                                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| <b>08.03</b>                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>313.637,60</b>            | <b>301.100,00</b>    | <b>301.300,00</b>    | <b>301.300,00</b>    | <b>301.300,00</b>    | <b>301.300,00</b>    |
| <b>09.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.990.039,58</b>         | <b>-2.102.600,00</b> | <b>-2.346.100,00</b> | <b>-2.262.700,00</b> | <b>-2.280.500,00</b> | <b>-2.204.100,00</b> |

# Teilhaushalt 41

## Schulen

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 401001 | Allgemeine Kosten Schulen                        |
| 401101 | Gymnasium Ulricianum Aurich                      |
| 401102 | Ulrichsgymnasium Norden                          |
| 401201 | IGS Aurich-West                                  |
| 401202 | IGS Waldschule Egels                             |
| 401203 | IGS Krummhörn                                    |
| 401301 | Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME             |
| 401302 | Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen          |
| 401303 | Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen             |
| 401304 | David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen      |
| 401305 | Förderschule Lernen Großheide                    |
| 401306 | Förderschule Lernen Krummhörn                    |
| 401307 | Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen       |
| 401308 | Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geist. Entw. |
| 401309 | Schule am Meer Norden FÖS Lernen                 |
| 401310 | Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl. |
| 401401 | BBS I Aurich                                     |
| 401402 | BBS II Aurich                                    |
| 401403 | Conerus-Schule Norden BBS                        |
| 401404 | Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland         |

| Teilergebnishaushalt 41 Schulen |                                                  |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Aurich                |                                                  |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                             | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014           | Ansatz 2015           | Plan 2016             | Plan 2017             | Plan 2018             |
| <b>00.</b>                      | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01                           | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.02                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 63.278,10                 | 51.200,00             | 53.600,00             | 53.600,00             | 53.600,00             | 53.600,00             |
| 01.03                           | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00                      | 384.200,00            | 332.000,00            | 365.400,00            | 345.200,00            | 385.200,00            |
| 01.04                           | + sonstige Transfererträge                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.05                           | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 12.445,93                 | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 01.06                           | + privatrechtliche Entgelte                      | 148.720,70                | 82.100,00             | 79.900,00             | 79.900,00             | 79.900,00             | 79.900,00             |
| 01.07                           | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 1.292.804,82              | 1.307.400,00          | 1.362.700,00          | 1.331.700,00          | 1.331.700,00          | 1.331.700,00          |
| 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                  |
| <b>01.12</b>                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.517.249,55</b>       | <b>1.825.900,00</b>   | <b>1.829.200,00</b>   | <b>1.831.600,00</b>   | <b>1.811.400,00</b>   | <b>1.851.400,00</b>   |
| <b>02.</b>                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.01                           | - Aufwendungen für aktives Personal              | 4.070.589,82              | 4.861.800,00          | 4.940.400,00          | 5.035.300,00          | 5.134.300,00          | 5.235.000,00          |
| 02.02                           | - Aufwendungen für Versorgung                    | 883,03                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.03                           | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 3.928.328,67              | 4.389.500,00          | 3.871.100,00          | 3.931.100,00          | 3.766.100,00          | 3.766.100,00          |
| 02.04                           | - Abschreibungen                                 | 4.819,43                  | 2.641.300,00          | 2.790.100,00          | 2.819.300,00          | 2.774.300,00          | 2.845.900,00          |
| 02.05                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 148.688,20                | 195.700,00            | 87.400,00             | 87.400,00             | 87.400,00             | 87.400,00             |
| 02.06                           | - Transferaufwendungen                           | 39.710,85                 | 61.700,00             | 61.000,00             | 61.000,00             | 61.000,00             | 61.000,00             |
| 02.07                           | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 6.286.478,96              | 6.681.300,00          | 6.678.000,00          | 6.670.000,00          | 6.670.000,00          | 6.670.000,00          |
| 02.08                           | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b>                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>14.479.498,96</b>      | <b>18.831.300,00</b>  | <b>18.428.000,00</b>  | <b>18.604.100,00</b>  | <b>18.493.100,00</b>  | <b>18.665.400,00</b>  |
| <b>03.</b>                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-12.962.249,41</b>     | <b>-17.005.400,00</b> | <b>-16.598.800,00</b> | <b>-16.772.500,00</b> | <b>-16.681.700,00</b> | <b>-16.814.000,00</b> |
| <b>04.</b>                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.01                           | + Außerordentliche Erträge                       | 2.797,50                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04.02                           | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 20.412,07                 | 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                  |
| <b>04.04</b>                    | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>20.412,07</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b>                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-17.614,57</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>                      | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-12.979.863,98</b>     | <b>-17.005.400,00</b> | <b>-16.598.800,00</b> | <b>-16.772.500,00</b> | <b>-16.681.700,00</b> | <b>-16.814.000,00</b> |
| 08.01                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 4.938,31                  | 0,00                  | 10.600,00             | 10.600,00             | 10.600,00             | 10.600,00             |
| 08.02                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.617,66                 | 14.500,00             | 14.500,00             | 14.100,00             | 14.100,00             | 14.100,00             |
| <b>08.03</b>                    | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.679,35</b>         | <b>-14.500,00</b>     | <b>-3.900,00</b>      | <b>-3.500,00</b>      | <b>-3.500,00</b>      | <b>-3.500,00</b>      |
| <b>09.</b>                      | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-13.012.543,33</b>     | <b>-17.019.900,00</b> | <b>-16.602.700,00</b> | <b>-16.776.000,00</b> | <b>-16.685.200,00</b> | <b>-16.817.500,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                                   |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| <b>00.</b>                                                         | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 55.400,00                 | 51.200,00            | 53.600,00            | 53.600,00            | 53.600,00            | 53.600,00            |
| 01.03                                                              | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00                      | 120.000,00           | 0,00                 | 40.000,00            | 80.000,00            | 120.000,00           |
| 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            | 1.531,53                  | 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                 |
| <b>01.12</b>                                                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>56.931,53</b>          | <b>171.200,00</b>    | <b>53.600,00</b>     | <b>93.600,00</b>     | <b>133.600,00</b>    | <b>173.600,00</b>    |
| <b>02.</b>                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                              | - Aufwendungen für aktives Personal              | 449.447,59                | 469.600,00           | 466.200,00           | 474.800,00           | 483.600,00           | 492.400,00           |
| 02.02                                                              | - Aufwendungen für Versorgung                    | 131,94                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                              | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.837,85                  | 30.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 02.04                                                              | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 859.600,00           | 644.800,00           | 724.400,00           | 824.800,00           | 982.400,00           |
| 02.05                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                              | - Transferaufwendungen                           | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07                                                              | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 5.743.029,96              | 6.081.000,00         | 6.083.000,00         | 6.083.000,00         | 6.083.000,00         | 6.083.000,00         |
| 02.08                                                              | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>6.194.447,34</b>       | <b>7.440.200,00</b>  | <b>7.254.000,00</b>  | <b>7.342.200,00</b>  | <b>7.451.400,00</b>  | <b>7.617.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-6.137.515,81</b>      | <b>-7.269.000,00</b> | <b>-7.200.400,00</b> | <b>-7.248.600,00</b> | <b>-7.317.800,00</b> | <b>-7.444.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                                                       | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                         | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-6.137.515,81</b>      | <b>-7.269.000,00</b> | <b>-7.200.400,00</b> | <b>-7.248.600,00</b> | <b>-7.317.800,00</b> | <b>-7.444.200,00</b> |
| 08.01                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.476,87                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b>                                                       | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.476,87</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>                                                         | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-6.138.992,68</b>      | <b>-7.269.000,00</b> | <b>-7.200.400,00</b> | <b>-7.248.600,00</b> | <b>-7.317.800,00</b> | <b>-7.444.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                                     |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                                                           | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 300,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.03                                                                | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 64.800,00            | 68.900,00            | 68.900,00            | 36.500,00            | 36.500,00            |
| 01.04                                                                | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05                                                                | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 3.014,06                     | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 01.06                                                                | + privatrechtliche Entgelte                         | 4.069,03                     | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             |
| 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                 |
| <b>01.12</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>7.383,09</b>              | <b>68.400,00</b>     | <b>72.500,00</b>     | <b>72.500,00</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>40.100,00</b>     |
| <b>02.</b>                                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                                | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 356.631,74                   | 379.100,00           | 415.600,00           | 423.900,00           | 432.300,00           | 440.800,00           |
| 02.02                                                                | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                                | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 515.351,48                   | 467.800,00           | 437.800,00           | 412.800,00           | 412.800,00           | 412.800,00           |
| 02.04                                                                | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 385.400,00           | 412.300,00           | 407.000,00           | 354.800,00           | 342.300,00           |
| 02.05                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 116.461,37                   | 700,00               | 87.400,00            | 87.400,00            | 87.400,00            | 87.400,00            |
| 02.06                                                                | - Transferaufwendungen                              | 3.000,00                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 02.07                                                                | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 156.587,38                   | 169.900,00           | 169.900,00           | 169.900,00           | 169.900,00           | 169.900,00           |
| 02.08                                                                | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.148.031,97</b>          | <b>1.405.900,00</b>  | <b>1.526.000,00</b>  | <b>1.504.000,00</b>  | <b>1.460.200,00</b>  | <b>1.456.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.140.648,88</b>         | <b>-1.337.500,00</b> | <b>-1.453.500,00</b> | <b>-1.431.500,00</b> | <b>-1.420.100,00</b> | <b>-1.416.100,00</b> |
| <b>04.</b>                                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                                                         | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.140.648,88</b>         | <b>-1.337.500,00</b> | <b>-1.453.500,00</b> | <b>-1.431.500,00</b> | <b>-1.420.100,00</b> | <b>-1.416.100,00</b> |
| 08.01                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02                                                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 3.822,91                     | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>08.03</b>                                                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-3.822,91</b>             | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.144.471,79</b>         | <b>-1.339.500,00</b> | <b>-1.455.500,00</b> | <b>-1.433.500,00</b> | <b>-1.422.100,00</b> | <b>-1.418.100,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                                 |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                                                       | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 832,11                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.03                                                            | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 71.200,00            | 71.200,00            | 71.200,00            | 43.400,00            | 43.400,00            |
| 01.04                                                            | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05                                                            | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 0,00                         | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.06                                                            | + privatrechtliche Entgelte                         | 17.346,88                    | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             |
| 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                 |
| <b>01.12</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>18.178,99</b>             | <b>75.200,00</b>     | <b>75.200,00</b>     | <b>75.200,00</b>     | <b>47.400,00</b>     | <b>47.400,00</b>     |
| <b>02.</b>                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                            | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 363.350,19                   | 421.300,00           | 441.300,00           | 450.000,00           | 458.800,00           | 468.000,00           |
| 02.02                                                            | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                            | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 393.118,06                   | 449.500,00           | 416.500,00           | 471.500,00           | 416.500,00           | 416.500,00           |
| 02.04                                                            | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 217.700,00           | 231.000,00           | 227.500,00           | 186.300,00           | 176.700,00           |
| 02.05                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 32.226,83                    | 195.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                            | - Transferaufwendungen                              | 2.719,50                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 02.07                                                            | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 39.925,18                    | 33.900,00            | 33.900,00            | 33.900,00            | 33.900,00            | 33.900,00            |
| 02.08                                                            | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>831.339,76</b>            | <b>1.320.400,00</b>  | <b>1.125.700,00</b>  | <b>1.185.900,00</b>  | <b>1.098.500,00</b>  | <b>1.098.100,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-813.160,77</b>           | <b>-1.245.200,00</b> | <b>-1.050.500,00</b> | <b>-1.110.700,00</b> | <b>-1.051.100,00</b> | <b>-1.050.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                                                     | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-813.160,77</b>           | <b>-1.245.200,00</b> | <b>-1.050.500,00</b> | <b>-1.110.700,00</b> | <b>-1.051.100,00</b> | <b>-1.050.700,00</b> |
| 08.01                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02                                                            | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 3.126,20                     | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <b>08.03</b>                                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-3.126,20</b>             | <b>-400,00</b>       | <b>-400,00</b>       | <b>-400,00</b>       | <b>-400,00</b>       | <b>-400,00</b>       |
| <b>09.</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-816.286,97</b>           | <b>-1.245.600,00</b> | <b>-1.050.900,00</b> | <b>-1.111.100,00</b> | <b>-1.051.500,00</b> | <b>-1.051.100,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich-West |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Aurich                                         |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| <b>00.</b>                                               | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 01.01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.888,01                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.03                                                    | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 11.300,00           | 11.600,00           | 11.400,00           | 11.400,00           | 11.400,00           |
| 01.04                                                    | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.05                                                    | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 1.484,21                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 01.06                                                    | + privatrechtliche Entgelte                         | 13.862,64                    | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            |
| 01.07                                                    | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 566.500,00                   | 522.000,00          | 531.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 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                |
| <b>01.12</b>                                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>584.734,86</b>            | <b>537.700,00</b>   | <b>547.000,00</b>   | <b>515.800,00</b>   | <b>515.800,00</b>   | <b>515.800,00</b>   |
| <b>02.</b>                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01                                                    | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 527.639,29                   | 518.900,00          | 587.000,00          | 598.800,00          | 610.800,00          | 622.900,00          |
| 02.02                                                    | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03                                                    | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 468.311,05                   | 652.300,00          | 501.400,00          | 521.400,00          | 486.400,00          | 486.400,00          |
| 02.04                                                    | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 207.600,00          | 227.900,00          | 226.600,00          | 219.600,00          | 212.300,00          |
| 02.05                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06                                                    | - Transferaufwendungen                              | 3.800,00                     | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |
| 02.07                                                    | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 40.033,01                    | 44.900,00           | 39.900,00           | 39.900,00           | 39.900,00           | 39.900,00           |
| 02.08                                                    | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b>                                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.039.783,35</b>          | <b>1.428.300,00</b> | <b>1.360.800,00</b> | <b>1.391.300,00</b> | <b>1.361.300,00</b> | <b>1.366.100,00</b> |
| <b>03.</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-455.048,49</b>           | <b>-890.600,00</b>  | <b>-813.800,00</b>  | <b>-875.500,00</b>  | <b>-845.500,00</b>  | <b>-850.300,00</b>  |
| <b>04.</b>                                               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04.01                                                    | + Außerordentliche Erträge                          | 297,50                       | 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                |
| <b>04.04</b>                                             | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>297,50</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-454.750,99</b>           | <b>-890.600,00</b>  | <b>-813.800,00</b>  | <b>-875.500,00</b>  | <b>-845.500,00</b>  | <b>-850.300,00</b>  |
| 08.01                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02                                                    | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 5.349,74                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>08.03</b>                                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-5.349,74</b>             | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    |
| <b>09.</b>                                               | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-460.100,73</b>           | <b>-893.600,00</b>  | <b>-816.800,00</b>  | <b>-878.500,00</b>  | <b>-848.500,00</b>  | <b>-853.300,00</b>  |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                              |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                    | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                         | 15.000,00          | 34.400,00          | 34.400,00          | 34.400,00          | 34.400,00          |
| 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                         | 929,75                       | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 01.07                                                         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 319.500,00                   | 313.300,00         | 352.500,00         | 352.500,00         | 352.500,00         | 352.500,00         |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>320.429,75</b>            | <b>329.000,00</b>  | <b>387.600,00</b>  | <b>387.600,00</b>  | <b>387.600,00</b>  | <b>387.600,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                         | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 282.673,25                   | 289.300,00         | 306.500,00         | 312.800,00         | 319.200,00         | 325.800,00         |
| 02.02                                                         | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                         | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 300.437,21                   | 254.500,00         | 276.500,00         | 261.500,00         | 261.500,00         | 261.500,00         |
| 02.04                                                         | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 79.700,00          | 114.200,00         | 114.000,00         | 111.500,00         | 106.100,00         |
| 02.05                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                         | - Transferaufwendungen                              | 8.862,50                     | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           |
| 02.07                                                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 20.159,68                    | 20.600,00          | 20.600,00          | 20.600,00          | 20.600,00          | 20.600,00          |
| 02.08                                                         | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>612.132,64</b>            | <b>652.000,00</b>  | <b>725.700,00</b>  | <b>716.800,00</b>  | <b>720.700,00</b>  | <b>721.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-291.702,89</b>           | <b>-323.000,00</b> | <b>-338.100,00</b> | <b>-329.200,00</b> | <b>-333.100,00</b> | <b>-334.300,00</b> |
| <b>04.</b>                                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                  | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-291.702,89</b>           | <b>-323.000,00</b> | <b>-338.100,00</b> | <b>-329.200,00</b> | <b>-333.100,00</b> | <b>-334.300,00</b> |
| 08.01                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 4.402,00                     | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>08.03</b>                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-4.402,00</b>             | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-296.104,89</b>           | <b>-323.900,00</b> | <b>-339.000,00</b> | <b>-330.100,00</b> | <b>-334.000,00</b> | <b>-335.200,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                         | 6.705,00                     | 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>6.705,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 59.109,31                    | 106.300,00         | 114.200,00         | 116.400,00         | 118.600,00         | 120.800,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 215.961,02                   | 228.900,00         | 248.300,00         | 248.300,00         | 248.300,00         | 248.300,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 20.100,00          | 28.300,00          | 27.400,00          | 26.700,00          | 26.100,00          |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 90,00                        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 2.634,92                     | 7.000,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>277.795,25</b>            | <b>364.300,00</b>  | <b>401.400,00</b>  | <b>402.700,00</b>  | <b>404.200,00</b>  | <b>405.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-271.090,25</b>           | <b>-364.300,00</b> | <b>-401.400,00</b> | <b>-402.700,00</b> | <b>-404.200,00</b> | <b>-405.800,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-271.090,25</b>           | <b>-364.300,00</b> | <b>-401.400,00</b> | <b>-402.700,00</b> | <b>-404.200,00</b> | <b>-405.800,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 67,50                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-67,50</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-271.157,75</b>           | <b>-364.300,00</b> | <b>-401.400,00</b> | <b>-402.700,00</b> | <b>-404.200,00</b> | <b>-405.800,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                              |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                                    | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.811,50                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.03                                                                         | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          |
| 01.04                                                                         | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.05                                                                         | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 777,10                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.06                                                                         | + privatrechtliche Entgelte                         | 6.489,60                     | 7.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 01.07                                                                         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 163.565,29                   | 150.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>173.643,49</b>            | <b>168.700,00</b>  | <b>142.700,00</b>  | <b>142.700,00</b>  | <b>142.700,00</b>  | <b>142.700,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                         | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 126.720,34                   | 122.500,00         | 132.500,00         | 135.200,00         | 137.900,00         | 140.700,00         |
| 02.02                                                                         | - Aufwendungen für Versorgung                       | 751,09                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                         | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 127.593,52                   | 100.800,00         | 129.600,00         | 129.600,00         | 129.600,00         | 129.600,00         |
| 02.04                                                                         | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 67.100,00          | 70.200,00          | 69.200,00          | 68.000,00          | 64.500,00          |
| 02.05                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                         | - Transferaufwendungen                              | 1.812,58                     | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 02.07                                                                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 6.681,58                     | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          |
| 02.08                                                                         | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>263.559,11</b>            | <b>302.500,00</b>  | <b>344.400,00</b>  | <b>346.100,00</b>  | <b>347.600,00</b>  | <b>346.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-89.915,62</b>            | <b>-133.800,00</b> | <b>-201.700,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-204.900,00</b> | <b>-204.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                  | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-89.915,62</b>            | <b>-133.800,00</b> | <b>-201.700,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-204.900,00</b> | <b>-204.200,00</b> |
| 08.01                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 900,75                       | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>08.03</b>                                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-900,75</b>               | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-90.816,37</b>            | <b>-134.500,00</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-204.100,00</b> | <b>-205.600,00</b> | <b>-204.900,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                                 |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                                       | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                      | 1.900,00           | 5.800,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 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                      | 6.799,80                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01.07                                                                            | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 24.288,26                 | 36.700,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>31.088,06</b>          | <b>43.600,00</b>   | <b>48.300,00</b>   | <b>48.100,00</b>   | <b>48.100,00</b>   | <b>48.100,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                            | - Aufwendungen für aktives Personal              | 197.868,66                | 294.500,00         | 308.000,00         | 314.200,00         | 320.500,00         | 326.800,00         |
| 02.02                                                                            | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                            | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 90.279,66                 | 162.600,00         | 90.500,00          | 135.500,00         | 90.500,00          | 90.500,00          |
| 02.04                                                                            | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 52.500,00          | 63.300,00          | 63.200,00          | 62.700,00          | 62.100,00          |
| 02.05                                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                            | - Transferaufwendungen                           | 4.106,92                  | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           |
| 02.07                                                                            | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 6.842,95                  | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           |
| 02.08                                                                            | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>299.098,19</b>         | <b>527.000,00</b>  | <b>479.200,00</b>  | <b>530.300,00</b>  | <b>491.100,00</b>  | <b>496.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-268.010,13</b>        | <b>-483.400,00</b> | <b>-430.900,00</b> | <b>-482.200,00</b> | <b>-443.000,00</b> | <b>-448.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                     | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-268.010,13</b>        | <b>-483.400,00</b> | <b>-430.900,00</b> | <b>-482.200,00</b> | <b>-443.000,00</b> | <b>-448.700,00</b> |
| 08.01                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 567,33                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>08.03</b>                                                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-567,33</b>            | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                       | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-268.577,46</b>        | <b>-483.600,00</b> | <b>-431.100,00</b> | <b>-482.400,00</b> | <b>-443.200,00</b> | <b>-448.900,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen |                                                     |                              |                  |                  |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Landkreis Aurich                                                              |                                                     |                              |                  |                  |                |                |                |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   |
| <b>00.</b>                                                                    | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                  |                  |                |                |                |
| <b>01.</b>                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                  |                  |                |                |                |
| 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           |
| <b>01.12</b>                                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>02.</b>                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                  |                  |                |                |                |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.04                                                                         | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 1.500,00         | 1.200,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| 02.05                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.06                                                                         | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.07                                                                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 14,52                        | 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           |
| <b>02.09</b>                                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>14,52</b>                 | <b>1.500,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-14,52</b>                | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                  |                  |                |                |                |
| 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           |
| <b>04.04</b>                                                                  | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>04.05</b>                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>05.</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-14,52</b>                | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> |
| 08.01                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 08.02                                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>08.03</b>                                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>09.</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-14,52</b>                | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> |

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen</b><br>Landkreis Aurich |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                                                                      | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                         | 5.485,80                     | 1.700,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 01.07                                                                                                           | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 15.773,92                    | 95.700,00          | 75.700,00          | 75.700,00          | 75.700,00          | 75.700,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                                                                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>21.259,72</b>             | <b>97.400,00</b>   | <b>79.200,00</b>   | <b>79.200,00</b>   | <b>79.200,00</b>   | <b>79.200,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                                                           | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 95.566,70                    | 318.000,00         | 206.300,00         | 210.300,00         | 214.400,00         | 218.600,00         |
| 02.02                                                                                                           | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 70.804,85                    | 82.100,00          | 74.400,00          | 74.400,00          | 74.400,00          | 74.400,00          |
| 02.04                                                                                                           | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 30.300,00          | 30.500,00          | 29.100,00          | 27.500,00          | 27.000,00          |
| 02.05                                                                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                                                           | - Transferaufwendungen                              | 800,54                       | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 02.07                                                                                                           | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 16.502,90                    | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           |
| 02.08                                                                                                           | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                                                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>183.674,99</b>            | <b>440.600,00</b>  | <b>321.400,00</b>  | <b>324.000,00</b>  | <b>326.500,00</b>  | <b>330.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-162.415,27</b>           | <b>-343.200,00</b> | <b>-242.200,00</b> | <b>-244.800,00</b> | <b>-247.300,00</b> | <b>-251.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                                                    | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-162.415,27</b>           | <b>-343.200,00</b> | <b>-242.200,00</b> | <b>-244.800,00</b> | <b>-247.300,00</b> | <b>-251.000,00</b> |
| 08.01                                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 257,68                       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>08.03</b>                                                                                                    | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-257,68</b>               | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-162.672,95</b>           | <b>-343.500,00</b> | <b>-242.500,00</b> | <b>-245.100,00</b> | <b>-247.600,00</b> | <b>-251.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                       |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                             | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                      | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 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                      | 1.541,40                  | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 01.07                                                                  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 18,31                     | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.559,71</b>           | <b>21.200,00</b>   | <b>21.200,00</b>   | <b>21.200,00</b>   | <b>21.200,00</b>   | <b>21.200,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                  | - Aufwendungen für aktives Personal              | 112.271,45                | 142.600,00         | 140.100,00         | 142.800,00         | 145.500,00         | 148.300,00         |
| 02.02                                                                  | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 83.196,75                 | 70.400,00          | 82.300,00          | 82.300,00          | 82.300,00          | 82.300,00          |
| 02.04                                                                  | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 30.400,00          | 29.500,00          | 29.300,00          | 28.300,00          | 28.300,00          |
| 02.05                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                  | - Transferaufwendungen                           | 2.190,17                  | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 02.07                                                                  | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 6.984,04                  | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           |
| 02.08                                                                  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>204.642,41</b>         | <b>253.400,00</b>  | <b>261.900,00</b>  | <b>264.400,00</b>  | <b>266.100,00</b>  | <b>268.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-203.082,70</b>        | <b>-232.200,00</b> | <b>-240.700,00</b> | <b>-243.200,00</b> | <b>-244.900,00</b> | <b>-247.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                           | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-203.082,70</b>        | <b>-232.200,00</b> | <b>-240.700,00</b> | <b>-243.200,00</b> | <b>-244.900,00</b> | <b>-247.700,00</b> |
| 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                      | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>08.03</b>                                                           | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>               | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-203.082,70</b>        | <b>-232.500,00</b> | <b>-241.000,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-245.200,00</b> | <b>-248.000,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn |                                                     |                              |                   |                   |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landkreis Aurich                                                       |                                                     |                              |                   |                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>00.</b>                                                             | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>01.12</b>                                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02.</b>                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                  |                  |                  |
| 02.01                                                                  | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 12.181,52                    | 12.300,00         | 3.200,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 02.02                                                                  | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.03                                                                  | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.231,92                     | 29.100,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.04                                                                  | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 8.400,00          | 6.800,00          | 6.500,00         | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 02.05                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.06                                                                  | - Transferaufwendungen                              | 29,96                        | 700,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.07                                                                  | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 13.213,71                    | 13.300,00         | 10.000,00         | 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             |
| <b>02.09</b>                                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>26.657,11</b>             | <b>63.800,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-26.657,11</b>            | <b>-63.800,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>04.04</b>                                                           | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.05</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-26.657,11</b>            | <b>-63.800,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> |
| 08.01                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08.02                                                                  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>08.03</b>                                                           | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-26.657,11</b>            | <b>-64.200,00</b> | <b>-20.400,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                                    |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                                          | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                                        | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                               | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 90.244,70                    | 86.000,00          | 116.000,00         | 118.300,00         | 120.600,00         | 122.900,00         |
| 02.02                                                                               | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                               | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 47.702,42                    | 72.600,00          | 71.600,00          | 71.600,00          | 71.600,00          | 71.600,00          |
| 02.04                                                                               | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 57.300,00          | 85.200,00          | 85.200,00          | 85.000,00          | 84.000,00          |
| 02.05                                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                               | - Transferaufwendungen                              | 1.954,21                     | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 02.07                                                                               | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 4.922,77                     | 6.100,00           | 6.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 02.08                                                                               | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>144.824,10</b>            | <b>225.200,00</b>  | <b>282.800,00</b>  | <b>286.100,00</b>  | <b>288.200,00</b>  | <b>289.500,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-144.824,10</b>           | <b>-225.200,00</b> | <b>-270.300,00</b> | <b>-273.600,00</b> | <b>-275.700,00</b> | <b>-277.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                        | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-144.824,10</b>           | <b>-225.200,00</b> | <b>-270.300,00</b> | <b>-273.600,00</b> | <b>-275.700,00</b> | <b>-277.000,00</b> |
| 08.01                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>08.03</b>                                                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                          | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-144.824,10</b>           | <b>-225.400,00</b> | <b>-270.500,00</b> | <b>-273.800,00</b> | <b>-275.900,00</b> | <b>-277.200,00</b> |

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwi</b><br>Landkreis Aurich |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                                                                             | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                         | 10.656,50                    | 14.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                                                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>10.656,50</b>             | <b>14.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                                                                  | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 105.745,08                   | 78.800,00          | 112.800,00         | 115.000,00         | 117.200,00         | 119.400,00         |
| 02.02                                                                                                                  | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 103.732,00                   | 111.900,00         | 117.400,00         | 117.400,00         | 117.400,00         | 117.400,00         |
| 02.04                                                                                                                  | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 8.300,00           | 10.400,00          | 10.000,00          | 9.800,00           | 9.400,00           |
| 02.05                                                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                                                                  | - Transferaufwendungen                              | 2.776,92                     | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 02.07                                                                                                                  | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 5.014,87                     | 6.900,00           | 7.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           |
| 02.08                                                                                                                  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>217.268,87</b>            | <b>208.900,00</b>  | <b>251.200,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>256.000,00</b>  | <b>257.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-206.612,37</b>           | <b>-194.900,00</b> | <b>-240.200,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>-246.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                                                           | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                                                             | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-206.612,37</b>           | <b>-194.900,00</b> | <b>-240.200,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>-246.800,00</b> |
| 08.01                                                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>08.03</b>                                                                                                           | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                                                             | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-206.612,37</b>           | <b>-195.200,00</b> | <b>-240.500,00</b> | <b>-243.300,00</b> | <b>-245.300,00</b> | <b>-247.100,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                          |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                                | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 25,00                        | 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                         | 1.894,62                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07                                                                     | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 9.352,84                     | 18.700,00          | 57.500,00          | 57.500,00          | 57.500,00          | 57.500,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>11.272,46</b>             | <b>18.700,00</b>   | <b>57.500,00</b>   | <b>57.500,00</b>   | <b>57.500,00</b>   | <b>57.500,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                     | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 64.854,00                    | 91.200,00          | 114.200,00         | 116.500,00         | 118.800,00         | 121.100,00         |
| 02.02                                                                     | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                     | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 34.975,83                    | 38.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          |
| 02.04                                                                     | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 7.500,00           | 10.200,00          | 9.700,00           | 9.000,00           | 4.600,00           |
| 02.05                                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                     | - Transferaufwendungen                              | 3.976,15                     | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 02.07                                                                     | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 86.369,42                    | 169.000,00         | 169.000,00         | 169.000,00         | 169.000,00         | 169.000,00         |
| 02.08                                                                     | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>190.175,40</b>            | <b>312.800,00</b>  | <b>328.500,00</b>  | <b>330.300,00</b>  | <b>331.900,00</b>  | <b>329.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-178.902,94</b>           | <b>-294.100,00</b> | <b>-271.000,00</b> | <b>-272.800,00</b> | <b>-274.400,00</b> | <b>-272.300,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                              | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-178.902,94</b>           | <b>-294.100,00</b> | <b>-271.000,00</b> | <b>-272.800,00</b> | <b>-274.400,00</b> | <b>-272.300,00</b> |
| 08.01                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 4.000,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                     | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 617,30                       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>08.03</b>                                                              | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>3.382,70</b>              | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-175.520,24</b>           | <b>-294.300,00</b> | <b>-271.200,00</b> | <b>-273.000,00</b> | <b>-274.600,00</b> | <b>-272.500,00</b> |

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.</b><br>Landkreis Aurich |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                                                                           | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 388,98                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.03                                                                                                                | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 25.700,00          | 36.500,00          | 35.800,00          | 35.800,00          | 35.800,00          |
| 01.04                                                                                                                | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.05                                                                                                                | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 1.636,70                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.06                                                                                                                | + privatrechtliche Entgelte                         | 14.983,70                    | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          |
| 01.07                                                                                                                | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 881,85                       | 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               |
| <b>01.12</b>                                                                                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>17.891,23</b>             | <b>48.200,00</b>   | <b>59.000,00</b>   | <b>58.300,00</b>   | <b>58.300,00</b>   | <b>58.300,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                                                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                                                                | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 122.785,79                   | 199.800,00         | 166.100,00         | 169.400,00         | 172.700,00         | 176.100,00         |
| 02.02                                                                                                                | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                                                                | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 124.126,03                   | 145.700,00         | 172.000,00         | 172.000,00         | 142.000,00         | 142.000,00         |
| 02.04                                                                                                                | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 50.800,00          | 71.400,00          | 69.800,00          | 69.100,00          | 68.200,00          |
| 02.05                                                                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                                                                | - Transferaufwendungen                              | 1.441,04                     | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 02.07                                                                                                                | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 7.394,65                     | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           |
| 02.08                                                                                                                | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>255.747,51</b>            | <b>407.400,00</b>  | <b>420.600,00</b>  | <b>422.300,00</b>  | <b>394.900,00</b>  | <b>397.400,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-237.856,28</b>           | <b>-359.200,00</b> | <b>-361.600,00</b> | <b>-364.000,00</b> | <b>-336.600,00</b> | <b>-339.100,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                                                         | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-237.856,28</b>           | <b>-359.200,00</b> | <b>-361.600,00</b> | <b>-364.000,00</b> | <b>-336.600,00</b> | <b>-339.100,00</b> |
| 08.01                                                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 08.02                                                                                                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.336,48                     | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>08.03</b>                                                                                                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.336,48</b>             | <b>-200,00</b>     | <b>10.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>   |
| <b>09.</b>                                                                                                           | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-239.192,76</b>           | <b>-359.400,00</b> | <b>-351.200,00</b> | <b>-353.600,00</b> | <b>-326.200,00</b> | <b>-328.700,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                      |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                            | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 632,50                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.03                                                 | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 2.600,00           | 2.400,00           | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 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                         | 15.225,10                    | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 01.07                                                 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 56.460,43                    | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>72.318,03</b>             | <b>58.600,00</b>   | <b>58.400,00</b>   | <b>56.100,00</b>   | <b>56.100,00</b>   | <b>56.100,00</b>   |
| <b>02.</b>                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                 | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 289.850,86                   | 308.700,00         | 322.500,00         | 328.800,00         | 335.300,00         | 341.900,00         |
| 02.02                                                 | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                 | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 71.476,13                    | 66.000,00          | 66.000,00          | 66.000,00          | 66.000,00          | 66.000,00          |
| 02.04                                                 | - Abschreibungen                                    | 2.409,71                     | 34.300,00          | 36.400,00          | 29.200,00          | 21.700,00          | 15.900,00          |
| 02.05                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                 | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 02.07                                                 | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 43.967,39                    | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          |
| 02.08                                                 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>407.704,09</b>            | <b>432.500,00</b>  | <b>448.400,00</b>  | <b>447.500,00</b>  | <b>446.500,00</b>  | <b>447.300,00</b>  |
| <b>03.</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-335.386,06</b>           | <b>-373.900,00</b> | <b>-390.000,00</b> | <b>-391.400,00</b> | <b>-390.400,00</b> | <b>-391.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                          | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                            | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-335.386,06</b>           | <b>-373.900,00</b> | <b>-390.000,00</b> | <b>-391.400,00</b> | <b>-390.400,00</b> | <b>-391.200,00</b> |
| 08.01                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 6.356,81                     | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>08.03</b>                                          | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-6.356,81</b>             | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   |
| <b>09.</b>                                            | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-341.742,87</b>           | <b>-377.000,00</b> | <b>-393.100,00</b> | <b>-394.500,00</b> | <b>-393.500,00</b> | <b>-394.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                       |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| <b>00.</b>                                             | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                      | 40.700,00            | 44.700,00            | 42.200,00            | 42.200,00            | 42.200,00            |
| 01.04                                                  | + sonstige Transfererträge                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05                                                  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 5.411,14                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.06                                                  | + privatrechtliche Entgelte                      | 14.656,00                 | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             |
| 01.07                                                  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 54.010,25                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 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                 |
| <b>01.12</b>                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>74.077,39</b>          | <b>95.600,00</b>     | <b>99.600,00</b>     | <b>97.100,00</b>     | <b>97.100,00</b>     | <b>97.100,00</b>     |
| <b>02.</b>                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                  | - Aufwendungen für aktives Personal              | 352.697,05                | 403.100,00           | 423.400,00           | 431.800,00           | 440.400,00           | 449.000,00           |
| 02.02                                                  | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 694.567,24                | 691.300,00           | 547.800,00           | 547.800,00           | 547.800,00           | 547.800,00           |
| 02.04                                                  | - Abschreibungen                                 | 2.409,72                  | 330.300,00           | 361.900,00           | 346.900,00           | 336.800,00           | 324.700,00           |
| 02.05                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                  | - Transferaufwendungen                           | 426,82                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.07                                                  | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 38.521,23                 | 28.500,00            | 28.500,00            | 28.500,00            | 28.500,00            | 28.500,00            |
| 02.08                                                  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>1.088.622,06</b>       | <b>1.455.200,00</b>  | <b>1.363.600,00</b>  | <b>1.357.000,00</b>  | <b>1.355.500,00</b>  | <b>1.352.000,00</b>  |
| <b>03.</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.014.544,67</b>      | <b>-1.359.600,00</b> | <b>-1.264.000,00</b> | <b>-1.259.900,00</b> | <b>-1.258.400,00</b> | <b>-1.254.900,00</b> |
| <b>04.</b>                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                                           | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                             | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.014.544,67</b>      | <b>-1.359.600,00</b> | <b>-1.264.000,00</b> | <b>-1.259.900,00</b> | <b>-1.258.400,00</b> | <b>-1.254.900,00</b> |
| 08.01                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 938,31                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.242,16                  | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| <b>08.03</b>                                           | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.303,85</b>          | <b>-2.100,00</b>     | <b>-2.100,00</b>     | <b>-2.100,00</b>     | <b>-2.100,00</b>     | <b>-2.100,00</b>     |
| <b>09.</b>                                             | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.018.848,52</b>      | <b>-1.361.700,00</b> | <b>-1.266.100,00</b> | <b>-1.262.000,00</b> | <b>-1.260.500,00</b> | <b>-1.257.000,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                         | 13.200,00            | 38.700,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 122,72                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 28.074,88                    | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 71.954,97                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>100.152,57</b>            | <b>69.900,00</b>     | <b>95.400,00</b>     | <b>94.700,00</b>     | <b>94.700,00</b>     | <b>94.700,00</b>     |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 460.952,30                   | 619.800,00           | 564.500,00           | 575.800,00           | 587.200,00           | 599.000,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 580.418,30                   | 732.100,00           | 547.100,00           | 527.100,00           | 527.100,00           | 527.100,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 192.500,00           | 352.700,00           | 341.700,00           | 325.900,00           | 304.500,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 1.723,54                     | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 47.678,80                    | 35.700,00            | 35.700,00            | 35.700,00            | 35.700,00            | 35.700,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.090.772,94</b>          | <b>1.586.100,00</b>  | <b>1.506.000,00</b>  | <b>1.486.300,00</b>  | <b>1.481.900,00</b>  | <b>1.472.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-990.620,37</b>           | <b>-1.516.200,00</b> | <b>-1.410.600,00</b> | <b>-1.391.600,00</b> | <b>-1.387.200,00</b> | <b>-1.377.600,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                          | 2.500,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 20.412,07                    | 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>20.412,07</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-17.912,07</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.008.532,44</b>         | <b>-1.516.200,00</b> | <b>-1.410.600,00</b> | <b>-1.391.600,00</b> | <b>-1.387.200,00</b> | <b>-1.377.600,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 4.093,93                     | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-4.093,93</b>             | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.012.626,37</b>         | <b>-1.516.400,00</b> | <b>-1.410.800,00</b> | <b>-1.391.800,00</b> | <b>-1.387.400,00</b> | <b>-1.377.800,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland |                                                     |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Landkreis Aurich                                                                  |                                                     |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    |
| <b>00.</b>                                                                        | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.</b>                                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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               | 8.967,17                     | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 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            |
| <b>01.12</b>                                                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>8.967,17</b>              | <b>8.500,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>8.500,00</b> |
| <b>02.</b>                                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 3.207,35                     | 3.300,00        | 3.300,00        | 3.300,00        | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 02.04                                                                             | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00            | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 02.05                                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 02.06                                                                             | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| <b>02.09</b>                                                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.207,35</b>              | <b>3.300,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> |
| <b>03.</b>                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>5.759,82</b>              | <b>5.200,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>04.04</b>                                                                      | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>04.05</b>                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>05.</b>                                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>5.759,82</b>              | <b>5.200,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> |
| 08.01                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 08.02                                                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>08.03</b>                                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                        | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>5.759,82</b>              | <b>5.200,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> |

# Teilhaushalt 51

## Amt für Kinder, Jugend und Familie

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>361-01</b> | <b>Förderung v. Kindern i. Tageseinr. u. Tagespflege*</b>     |
| <b>362-01</b> | <b>Jugendarbeit*</b>                                          |
| 363-10        | Jugendsozialarbeit / Erz. Kinder- u. Jugendschutz             |
| 363-20        | Förderung der Erziehung in der Familie                        |
| <b>363-30</b> | <b>Hilfe zur Erziehung*</b>                                   |
| <b>363-40</b> | <b>Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.*</b> |
| 363-50        | Adoption, Beistand-/Amtspfl./Vorm./Gerichtshilfe              |
| 363-60        | Übrige Hilfen                                                 |
| 363-90        | Verwaltung der Jugendhilfe                                    |
| <b>365-01</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder*</b>                         |
| 367-01        | Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe         |
| 341-01        | Unterhaltsvorschussleistungen                                 |
| 242-01        | Schüler-BAföG                                                 |

\*Wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie |                                                  |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Aurich                                           |                                                  |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014           | Ansatz 2015           | Plan 2016             | Plan 2017             | Plan 2018             |
| <b>00.</b>                                                 | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.212.102,60              | 1.525.700,00          | 1.677.200,00          | 1.677.200,00          | 1.677.200,00          | 1.677.200,00          |
| 01.03                                                      | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00                      | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| 01.04                                                      | + sonstige Transfererträge                       | 2.977.295,28              | 2.065.300,00          | 2.878.700,00          | 2.895.300,00          | 2.912.300,00          | 2.929.900,00          |
| 01.05                                                      | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 82,09                     | 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            | 3.972.665,49              | 2.631.600,00          | 2.594.900,00          | 2.569.900,00          | 2.569.900,00          | 2.569.900,00          |
| 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                   | 6.863,34                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>01.12</b>                                               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>8.169.008,80</b>       | <b>6.222.700,00</b>   | <b>7.150.900,00</b>   | <b>7.142.500,00</b>   | <b>7.159.500,00</b>   | <b>7.177.100,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.01                                                      | - Aufwendungen für aktives Personal              | 6.600.497,32              | 7.003.500,00          | 7.695.300,00          | 7.845.600,00          | 7.997.800,00          | 8.152.800,00          |
| 02.02                                                      | - Aufwendungen für Versorgung                    | 42.950,80                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.03                                                      | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 615.541,74                | 711.500,00            | 766.500,00            | 761.600,00            | 761.800,00            | 761.900,00            |
| 02.04                                                      | - Abschreibungen                                 | 4.381,66                  | 11.100,00             | 21.900,00             | 19.500,00             | 18.400,00             | 14.300,00             |
| 02.05                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.06                                                      | - Transferaufwendungen                           | 33.924.482,80             | 35.892.900,00         | 36.642.100,00         | 37.355.700,00         | 38.132.000,00         | 38.931.600,00         |
| 02.07                                                      | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.049.316,41              | 1.236.400,00          | 1.332.600,00          | 1.338.500,00          | 1.344.500,00          | 1.350.800,00          |
| 02.08                                                      | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b>                                               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>42.237.170,73</b>      | <b>44.855.400,00</b>  | <b>46.458.400,00</b>  | <b>47.320.900,00</b>  | <b>48.254.500,00</b>  | <b>49.211.400,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-34.068.161,93</b>     | <b>-38.632.700,00</b> | <b>-39.307.500,00</b> | <b>-40.178.400,00</b> | <b>-41.095.000,00</b> | <b>-42.034.300,00</b> |
| <b>04.</b>                                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.01                                                      | + Außerordentliche Erträge                       | 300,00                    | 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                  |
| <b>04.04</b>                                               | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>300,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-34.067.861,93</b>     | <b>-38.632.700,00</b> | <b>-39.307.500,00</b> | <b>-40.178.400,00</b> | <b>-41.095.000,00</b> | <b>-42.034.300,00</b> |
| 08.01                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.903,28                  | 43.700,00             | 43.500,00             | 43.500,00             | 43.500,00             | 43.500,00             |
| <b>08.03</b>                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.903,28</b>          | <b>-43.700,00</b>     | <b>-43.500,00</b>     | <b>-43.500,00</b>     | <b>-43.500,00</b>     | <b>-43.500,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-34.072.765,21</b>     | <b>-38.676.400,00</b> | <b>-39.351.000,00</b> | <b>-40.221.900,00</b> | <b>-41.138.500,00</b> | <b>-42.077.800,00</b> |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege</b><br>Landkreis Aurich |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                                                                                                   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.057.451,44                 | 1.101.200,00         | 1.201.200,00         | 1.201.200,00         | 1.201.200,00         | 1.201.200,00         |
| 01.03                                                                                                        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.04                                                                                                        | + sonstige Transfererträge                          | 356.575,90                   | 300.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| 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                      | 600,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b>                                                                                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.414.627,34</b>          | <b>1.401.200,00</b>  | <b>1.551.200,00</b>  | <b>1.551.200,00</b>  | <b>1.551.200,00</b>  | <b>1.551.200,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                                                                        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 371.418,72                   | 411.500,00           | 381.600,00           | 388.400,00           | 395.300,00           | 402.200,00           |
| 02.02                                                                                                        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 9.956,26                     | 65.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 02.04                                                                                                        | - Abschreibungen                                    | 385,00                       | 1.500,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| 02.05                                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                                                                        | - Transferaufwendungen                              | 6.550.826,25                 | 2.231.100,00         | 2.181.100,00         | 2.181.100,00         | 2.181.100,00         | 2.181.100,00         |
| 02.07                                                                                                        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 659.827,00                   | 901.200,00           | 931.200,00           | 931.200,00           | 931.200,00           | 931.200,00           |
| 02.08                                                                                                        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                                                                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>7.592.413,23</b>          | <b>3.610.300,00</b>  | <b>3.530.600,00</b>  | <b>3.537.400,00</b>  | <b>3.544.300,00</b>  | <b>3.551.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-6.177.785,89</b>         | <b>-2.209.100,00</b> | <b>-1.979.400,00</b> | <b>-1.986.200,00</b> | <b>-1.993.100,00</b> | <b>-2.000.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                                                                                                 | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-6.177.785,89</b>         | <b>-2.209.100,00</b> | <b>-1.979.400,00</b> | <b>-1.986.200,00</b> | <b>-1.993.100,00</b> | <b>-2.000.000,00</b> |
| 08.01                                                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02                                                                                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b>                                                                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>                                                                                                   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-6.177.785,89</b>         | <b>-2.209.100,00</b> | <b>-1.979.400,00</b> | <b>-1.986.200,00</b> | <b>-1.993.100,00</b> | <b>-2.000.000,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                          | 240.515,00                   | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>240.515,00</b>            | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 89.868,26                    | 99.600,00          | 95.300,00          | 96.900,00          | 98.500,00          | 100.200,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 354.299,15                   | 302.500,00         | 347.500,00         | 347.500,00         | 347.500,00         | 347.500,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 3.900,00           | 3.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 800,00             |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 88.461,50                    | 106.800,00         | 136.800,00         | 136.800,00         | 136.800,00         | 136.800,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.493,02                     | 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>534.121,93</b>            | <b>512.800,00</b>  | <b>583.300,00</b>  | <b>582.900,00</b>  | <b>584.500,00</b>  | <b>585.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-293.606,93</b>           | <b>-312.800,00</b> | <b>-383.300,00</b> | <b>-382.900,00</b> | <b>-384.500,00</b> | <b>-385.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-293.606,93</b>           | <b>-312.800,00</b> | <b>-383.300,00</b> | <b>-382.900,00</b> | <b>-384.500,00</b> | <b>-385.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 711,09                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-711,09</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-294.318,02</b>           | <b>-312.800,00</b> | <b>-383.300,00</b> | <b>-382.900,00</b> | <b>-384.500,00</b> | <b>-385.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 70.862,90                    | 244.500,00          | 239.000,00           | 239.000,00           | 239.000,00           | 239.000,00           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 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               | 392.768,10                   | 110.500,00          | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 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                      | 763,34                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>464.394,34</b>            | <b>355.100,00</b>   | <b>265.100,00</b>    | <b>265.100,00</b>    | <b>265.100,00</b>    | <b>265.100,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 948.034,37                   | 703.100,00          | 903.300,00           | 921.300,00           | 939.500,00           | 957.900,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 111.349,03                   | 61.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 1.000,00            | 900,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 183.233,42                   | 407.300,00          | 335.000,00           | 335.000,00           | 335.000,00           | 335.000,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 12.541,47                    | 500,00              | 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                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.255.158,29</b>          | <b>1.172.900,00</b> | <b>1.357.200,00</b>  | <b>1.374.800,00</b>  | <b>1.393.000,00</b>  | <b>1.411.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-790.763,95</b>           | <b>-817.800,00</b>  | <b>-1.092.100,00</b> | <b>-1.109.700,00</b> | <b>-1.127.900,00</b> | <b>-1.146.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-790.763,95</b>           | <b>-817.800,00</b>  | <b>-1.092.100,00</b> | <b>-1.109.700,00</b> | <b>-1.127.900,00</b> | <b>-1.146.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 4.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-4.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-794.763,95</b>           | <b>-817.800,00</b>  | <b>-1.092.100,00</b> | <b>-1.109.700,00</b> | <b>-1.127.900,00</b> | <b>-1.146.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                                           |                                                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| <b>00.</b>                                                                 | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 74.243,20                 | 130.000,00           | 187.000,00           | 187.000,00           | 187.000,00           | 187.000,00           |
| 01.03                                                                      | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.04                                                                      | + sonstige Transfererträge                       | 120.317,47                | 60.000,00            | 58.000,00            | 58.000,00            | 58.000,00            | 58.000,00            |
| 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                   | 500,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b>                                                               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>195.060,67</b>         | <b>190.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>    |
| <b>02.</b>                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                                      | - Aufwendungen für aktives Personal              | 309.384,37                | 349.500,00           | 421.100,00           | 429.400,00           | 437.700,00           | 446.100,00           |
| 02.02                                                                      | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                                      | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 53.322,50                 | 136.000,00           | 136.000,00           | 136.000,00           | 136.000,00           | 136.000,00           |
| 02.04                                                                      | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.05                                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                                      | - Transferaufwendungen                           | 1.422.991,16              | 1.554.700,00         | 1.108.600,00         | 1.140.400,00         | 1.173.300,00         | 1.207.100,00         |
| 02.07                                                                      | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 7.500,98                  | 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                 |
| <b>02.09</b>                                                               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>1.793.199,01</b>       | <b>2.040.200,00</b>  | <b>1.665.700,00</b>  | <b>1.705.800,00</b>  | <b>1.747.000,00</b>  | <b>1.789.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.598.138,34</b>      | <b>-1.850.200,00</b> | <b>-1.420.700,00</b> | <b>-1.460.800,00</b> | <b>-1.502.000,00</b> | <b>-1.544.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                                                               | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.598.138,34</b>      | <b>-1.850.200,00</b> | <b>-1.420.700,00</b> | <b>-1.460.800,00</b> | <b>-1.502.000,00</b> | <b>-1.544.200,00</b> |
| 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                      | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>08.03</b>                                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>               | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |
| <b>09.</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.598.138,34</b>      | <b>-1.890.200,00</b> | <b>-1.460.700,00</b> | <b>-1.500.800,00</b> | <b>-1.542.000,00</b> | <b>-1.584.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung |                                                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Aurich                                        |                                                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
| <b>00.</b>                                              | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                          | 936.039,70                   | 621.100,00            | 892.100,00            | 892.100,00            | 892.100,00            | 892.100,00            |
| 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               | 1.953.047,52                 | 840.000,00            | 885.000,00            | 860.000,00            | 860.000,00            | 860.000,00            |
| 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                      | 5.000,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>01.12</b>                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.894.087,22</b>          | <b>1.461.100,00</b>   | <b>1.777.100,00</b>   | <b>1.752.100,00</b>   | <b>1.752.100,00</b>   | <b>1.752.100,00</b>   |
| <b>02.</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.01                                                   | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.714.438,36                 | 1.788.100,00          | 1.887.900,00          | 1.924.800,00          | 1.962.200,00          | 2.000.300,00          |
| 02.02                                                   | - Aufwendungen für Versorgung                       | 3.627,27                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.03                                                   | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 187,89                       | 500,00                | 900,00                | 900,00                | 900,00                | 900,00                |
| 02.04                                                   | - Abschreibungen                                    | 3.728,93                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.05                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.06                                                   | - Transferaufwendungen                              | 18.155.883,76                | 18.325.800,00         | 19.418.000,00         | 19.971.000,00         | 20.566.000,00         | 21.178.600,00         |
| 02.07                                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 301.600,48                   | 232.400,00            | 193.100,00            | 198.900,00            | 204.800,00            | 211.000,00            |
| 02.08                                                   | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b>                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>20.179.466,69</b>         | <b>20.346.800,00</b>  | <b>21.499.900,00</b>  | <b>22.095.600,00</b>  | <b>22.733.900,00</b>  | <b>23.390.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-17.285.379,47</b>        | <b>-18.885.700,00</b> | <b>-19.722.800,00</b> | <b>-20.343.500,00</b> | <b>-20.981.800,00</b> | <b>-21.638.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                  |
| <b>04.04</b>                                            | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-17.285.379,47</b>        | <b>-18.885.700,00</b> | <b>-19.722.800,00</b> | <b>-20.343.500,00</b> | <b>-20.981.800,00</b> | <b>-21.638.700,00</b> |
| 08.01                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02                                                   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 117,22                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>08.03</b>                                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-117,22</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>09.</b>                                              | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-17.285.496,69</b>        | <b>-18.885.700,00</b> | <b>-19.722.800,00</b> | <b>-20.343.500,00</b> | <b>-20.981.800,00</b> | <b>-21.638.700,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                          | 575.799,74                   | 264.200,00           | 758.600,00           | 775.200,00           | 792.200,00           | 809.800,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 111,20                       | 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               | 69.795,60                    | 60.000,00            | 60.500,00            | 60.500,00            | 60.500,00            | 60.500,00            |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>645.706,54</b>            | <b>324.200,00</b>    | <b>819.100,00</b>    | <b>835.700,00</b>    | <b>852.700,00</b>    | <b>870.300,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 328.061,86                   | 753.500,00           | 839.100,00           | 855.300,00           | 871.600,00           | 888.300,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 316,65                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 11,78                        | 0,00                 | 4.000,00             | 4.100,00             | 4.300,00             | 4.400,00             |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 267,73                       | 0,00                 | 9.700,00             | 9.700,00             | 8.700,00             | 5.800,00             |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 4.814.776,60                 | 5.176.200,00         | 5.026.600,00         | 5.170.900,00         | 5.319.300,00         | 5.472.500,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 4.386,10                     | 0,00                 | 93.000,00            | 93.100,00            | 93.200,00            | 93.300,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>5.147.820,72</b>          | <b>5.929.700,00</b>  | <b>5.972.400,00</b>  | <b>6.133.100,00</b>  | <b>6.297.100,00</b>  | <b>6.464.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-4.502.114,18</b>         | <b>-5.605.500,00</b> | <b>-5.153.300,00</b> | <b>-5.297.400,00</b> | <b>-5.444.400,00</b> | <b>-5.594.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-4.502.114,18</b>         | <b>-5.605.500,00</b> | <b>-5.153.300,00</b> | <b>-5.297.400,00</b> | <b>-5.444.400,00</b> | <b>-5.594.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-4.502.114,18</b>         | <b>-5.605.500,00</b> | <b>-5.153.300,00</b> | <b>-5.297.400,00</b> | <b>-5.444.400,00</b> | <b>-5.594.000,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                                                     |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                                                                           | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                         | 40.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 01.03                                                                                | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.04                                                                                | + sonstige Transfererträge                          | -133,00                      | 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                 |
| <b>01.12</b>                                                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>-133,00</b>               | <b>40.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| <b>02.</b>                                                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                                                | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.129.556,69                 | 1.094.800,00         | 1.276.700,00         | 1.301.900,00         | 1.327.600,00         | 1.353.600,00         |
| 02.02                                                                                | - Aufwendungen für Versorgung                       | 22.141,77                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                                                | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.226,48                     | 49.500,00            | 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                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                                                | - Transferaufwendungen                              | 44.274,40                    | 9.000,00             | 74.000,00            | 58.500,00            | 58.500,00            | 58.500,00            |
| 02.07                                                                                | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 25.976,85                    | 15.100,00            | 27.100,00            | 27.100,00            | 27.100,00            | 27.100,00            |
| 02.08                                                                                | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.223.176,19</b>          | <b>1.168.400,00</b>  | <b>1.377.800,00</b>  | <b>1.387.500,00</b>  | <b>1.413.200,00</b>  | <b>1.439.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.223.309,19</b>         | <b>-1.128.400,00</b> | <b>-1.327.800,00</b> | <b>-1.337.500,00</b> | <b>-1.363.200,00</b> | <b>-1.389.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                                                                         | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.223.309,19</b>         | <b>-1.128.400,00</b> | <b>-1.327.800,00</b> | <b>-1.337.500,00</b> | <b>-1.363.200,00</b> | <b>-1.389.200,00</b> |
| 08.01                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02                                                                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b>                                                                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>                                                                           | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.223.309,19</b>         | <b>-1.128.400,00</b> | <b>-1.327.800,00</b> | <b>-1.337.500,00</b> | <b>-1.363.200,00</b> | <b>-1.389.200,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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               | 1.050,00                     | 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.050,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 2.626,56                     | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 78.169,71                    | 70.000,00         | 91.000,00         | 86.000,00         | 86.000,00         | 86.000,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 4.149,09                     | 6.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>84.945,36</b>             | <b>78.900,00</b>  | <b>98.000,00</b>  | <b>93.000,00</b>  | <b>93.000,00</b>  | <b>93.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-83.895,36</b>            | <b>-78.900,00</b> | <b>-98.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-83.895,36</b>            | <b>-78.900,00</b> | <b>-98.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 74,97                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-74,97</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-83.970,33</b>            | <b>-78.900,00</b> | <b>-98.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                               |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                     | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               | 211.688,00                   | 211.100,00         | 213.400,00         | 213.400,00         | 213.400,00         | 213.400,00         |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>211.688,00</b>            | <b>211.100,00</b>  | <b>213.400,00</b>  | <b>213.400,00</b>  | <b>213.400,00</b>  | <b>213.400,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                          | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 592.250,92                   | 614.000,00         | 675.000,00         | 688.400,00         | 701.800,00         | 715.800,00         |
| 02.02                                                          | - Aufwendungen für Versorgung                       | 10.295,02                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                          | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 888,63                       | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 02.04                                                          | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 2.700,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.200,00           | 2.900,00           |
| 02.05                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                          | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                          | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 25.513,34                    | 81.200,00          | 84.200,00          | 84.200,00          | 84.200,00          | 84.200,00          |
| 02.08                                                          | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>628.947,91</b>            | <b>701.900,00</b>  | <b>766.500,00</b>  | <b>779.900,00</b>  | <b>793.200,00</b>  | <b>806.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-417.259,91</b>           | <b>-490.800,00</b> | <b>-553.100,00</b> | <b>-566.500,00</b> | <b>-579.800,00</b> | <b>-593.500,00</b> |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.01                                                          | + Außerordentliche Erträge                          | 300,00                       | 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               |
| <b>04.04</b>                                                   | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>300,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-416.959,91</b>           | <b>-490.800,00</b> | <b>-553.100,00</b> | <b>-566.500,00</b> | <b>-579.800,00</b> | <b>-593.500,00</b> |
| 08.01                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 3.700,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>08.03</b>                                                   | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |
| <b>09.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-416.959,91</b>           | <b>-494.500,00</b> | <b>-556.600,00</b> | <b>-570.000,00</b> | <b>-583.300,00</b> | <b>-597.000,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 56.162,13                    | 59.800,00            | 61.400,00            | 62.600,00            | 63.800,00            | 65.000,00            |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.207,63                     | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 54.342,88                    | 5.275.000,00         | 5.475.000,00         | 5.475.000,00         | 5.475.000,00         | 5.475.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.934,81                     | 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                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>113.647,45</b>            | <b>5.339.800,00</b>  | <b>5.541.400,00</b>  | <b>5.542.600,00</b>  | <b>5.543.800,00</b>  | <b>5.545.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-113.647,45</b>           | <b>-5.339.800,00</b> | <b>-5.541.400,00</b> | <b>-5.542.600,00</b> | <b>-5.543.800,00</b> | <b>-5.545.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-113.647,45</b>           | <b>-5.339.800,00</b> | <b>-5.541.400,00</b> | <b>-5.542.600,00</b> | <b>-5.543.800,00</b> | <b>-5.545.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-113.647,45</b>           | <b>-5.339.800,00</b> | <b>-5.541.400,00</b> | <b>-5.542.600,00</b> | <b>-5.543.800,00</b> | <b>-5.545.000,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe |                                                     |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                                                                      |                                                     |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                                                                            | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 9.545,06                     | 10.000,00          | 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                 |
| <b>01.12</b>                                                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>9.545,06</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.</b>                                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                                                 | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 520.012,96                   | 561.200,00         | 562.000,00           | 573.000,00           | 584.200,00           | 595.500,00           |
| 02.02                                                                                 | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 4.678,27                     | 18.000,00          | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.100,00            |
| 02.04                                                                                 | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 2.000,00           | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| 02.05                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                                                 | - Transferaufwendungen                              | 416.487,06                   | 407.000,00         | 487.000,00           | 487.000,00           | 487.000,00           | 487.000,00           |
| 02.07                                                                                 | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 3.903,77                     | 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                 |
| <b>02.09</b>                                                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>945.082,06</b>            | <b>988.200,00</b>  | <b>1.076.700,00</b>  | <b>1.087.700,00</b>  | <b>1.098.900,00</b>  | <b>1.110.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-935.537,00</b>           | <b>-978.200,00</b> | <b>-1.076.700,00</b> | <b>-1.087.700,00</b> | <b>-1.098.900,00</b> | <b>-1.110.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                                                                          | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                                            | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-935.537,00</b>           | <b>-978.200,00</b> | <b>-1.076.700,00</b> | <b>-1.087.700,00</b> | <b>-1.098.900,00</b> | <b>-1.110.200,00</b> |
| 08.01                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02                                                                                 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b>                                                                          | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>                                                                            | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-935.537,00</b>           | <b>-978.200,00</b> | <b>-1.076.700,00</b> | <b>-1.087.700,00</b> | <b>-1.098.900,00</b> | <b>-1.110.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Aurich                                                  |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| <b>00.</b>                                                        | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                          | 748.180,47                   | 620.000,00          | 620.000,00          | 620.000,00          | 620.000,00          | 620.000,00          |
| 01.05                                                             | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | -29,11                       | 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               | 1.344.316,27                 | 1.410.000,00        | 1.410.000,00        | 1.410.000,00        | 1.410.000,00        | 1.410.000,00        |
| 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                |
| <b>01.12</b>                                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.092.467,63</b>          | <b>2.030.000,00</b> | <b>2.030.000,00</b> | <b>2.030.000,00</b> | <b>2.030.000,00</b> | <b>2.030.000,00</b> |
| <b>02.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01                                                             | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 413.790,84                   | 434.900,00          | 439.200,00          | 447.900,00          | 456.800,00          | 466.000,00          |
| 02.02                                                             | - Aufwendungen für Versorgung                       | 5.984,68                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03                                                             | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 222,63                       | 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                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06                                                             | - Transferaufwendungen                              | 2.193.205,77                 | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        |
| 02.07                                                             | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 218,50                       | 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                |
| <b>02.09</b>                                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.613.422,42</b>          | <b>2.834.900,00</b> | <b>2.839.200,00</b> | <b>2.847.900,00</b> | <b>2.856.800,00</b> | <b>2.866.000,00</b> |
| <b>03.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-520.954,79</b>           | <b>-804.900,00</b>  | <b>-809.200,00</b>  | <b>-817.900,00</b>  | <b>-826.800,00</b>  | <b>-836.000,00</b>  |
| <b>04.</b>                                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b>                                                      | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-520.954,79</b>           | <b>-804.900,00</b>  | <b>-809.200,00</b>  | <b>-817.900,00</b>  | <b>-826.800,00</b>  | <b>-836.000,00</b>  |
| 08.01                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02                                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08.03</b>                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>09.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-520.954,79</b>           | <b>-804.900,00</b>  | <b>-809.200,00</b>  | <b>-817.900,00</b>  | <b>-826.800,00</b>  | <b>-836.000,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 127.729,92                   | 130.600,00         | 149.700,00         | 152.700,00         | 155.800,00         | 158.900,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 585,41                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 21,78                        | 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                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 271,00                       | 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>128.608,11</b>            | <b>130.600,00</b>  | <b>149.700,00</b>  | <b>152.700,00</b>  | <b>155.800,00</b>  | <b>158.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-128.608,11</b>           | <b>-130.600,00</b> | <b>-149.700,00</b> | <b>-152.700,00</b> | <b>-155.800,00</b> | <b>-158.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-128.608,11</b>           | <b>-130.600,00</b> | <b>-149.700,00</b> | <b>-152.700,00</b> | <b>-155.800,00</b> | <b>-158.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-128.608,11</b>           | <b>-130.600,00</b> | <b>-149.700,00</b> | <b>-152.700,00</b> | <b>-155.800,00</b> | <b>-158.900,00</b> |

# Teilhaushalt 50

## Sozialamt

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 311-10        | Hilfe zum Lebensunterhalt                            |
| 311-20        | Hilfe zur Pflege                                     |
| <b>311-30</b> | <b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen*</b>  |
| 311-40        | Hilfen zur Gesundheit                                |
| 311-50        | Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.    |
| <b>311-60</b> | <b>Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)*</b>      |
| 311-70        | Zahlungen Quotales System                            |
| 311-90        | Verwaltung der Sozialhilfe                           |
| 312-10        | Leistungen für Unterkunft und Heizung                |
| 312-30        | Einmalige Leistungen                                 |
| 312-60        | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |
| 312-90        | Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende      |
| 313-01        | Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz         |
| <b>315-01</b> | <b>Soziale Einrichtungen*</b>                        |
| 321-01        | Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz             |
| 344-01        | Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge         |
| 345-01        | Landesblindengeld                                    |
| 346-01        | Wohngeld (Restabwicklung)                            |
| 347-01        | Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz  |
| 351-10        | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen                 |
| 611-02        | Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II        |

\*Wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt |                                                     |                              |                       |                       |                       |                       |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Landkreis Aurich                  |                                                     |                              |                       |                       |                       |                       |                      |
| Nr.                               | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                        | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>01.</b>                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |                      |
| 01.01                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 01.02                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.487.466,28                 | 1.976.100,00          | 1.599.100,00          | 1.599.100,00          | 1.599.100,00          | 1.599.100,00         |
| 01.03                             | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 01.04                             | + sonstige Transfererträge                          | 4.705.209,95                 | 4.365.000,00          | 5.003.100,00          | 5.163.100,00          | 5.263.100,00          | 5.463.100,00         |
| 01.05                             | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 3.892,50                     | 3.100,00              | 3.100,00              | 3.100,00              | 3.100,00              | 3.100,00             |
| 01.06                             | + privatrechtliche Entgelte                         | 1.200,00                     | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00             |
| 01.07                             | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 52.678.167,92                | 52.988.300,00         | 61.741.000,00         | 64.888.100,00         | 71.092.800,00         | 76.052.800,00        |
| 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                      | 24.088,62                    | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00               |
| <b>01.12</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>59.900.025,27</b>         | <b>59.333.600,00</b>  | <b>68.347.400,00</b>  | <b>71.654.500,00</b>  | <b>77.959.200,00</b>  | <b>83.119.200,00</b> |
| <b>02.</b>                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                       |                       |                       |                      |
| 02.01                             | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 2.800.678,02                 | 2.751.300,00          | 3.019.800,00          | 3.078.900,00          | 3.139.300,00          | 3.201.000,00         |
| 02.02                             | - Aufwendungen für Versorgung                       | 19.979,48                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.03                             | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 33.357,86                    | 20.600,00             | 17.600,00             | 17.600,00             | 17.600,00             | 17.600,00            |
| 02.04                             | - Abschreibungen                                    | 13.586,53                    | 282.600,00            | 25.600,00             | 25.600,00             | 25.600,00             | 25.600,00            |
| 02.05                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.06                             | - Transferaufwendungen                              | 70.024.037,30                | 68.957.300,00         | 81.513.900,00         | 83.622.400,00         | 85.372.400,00         | 86.867.400,00        |
| 02.07                             | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 169.091,88                   | 113.700,00            | 126.000,00            | 126.000,00            | 126.000,00            | 126.000,00           |
| 02.08                             | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>73.060.731,07</b>         | <b>72.125.500,00</b>  | <b>84.702.900,00</b>  | <b>86.870.500,00</b>  | <b>88.680.900,00</b>  | <b>90.237.600,00</b> |
| <b>03.</b>                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-13.160.705,80</b>        | <b>-12.791.900,00</b> | <b>-16.355.500,00</b> | <b>-15.216.000,00</b> | <b>-10.721.700,00</b> | <b>-7.118.400,00</b> |
| <b>04.</b>                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                       |                       |                       |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b>                      | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                        | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-13.160.705,80</b>        | <b>-12.791.900,00</b> | <b>-16.355.500,00</b> | <b>-15.216.000,00</b> | <b>-10.721.700,00</b> | <b>-7.118.400,00</b> |
| 08.01                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 285.920,68                   | 283.000,00            | 283.000,00            | 283.000,00            | 283.000,00            | 283.000,00           |
| 08.02                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.939,66                     | 3.400,00              | 3.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00             |
| <b>08.03</b>                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>283.981,02</b>            | <b>279.600,00</b>     | <b>279.800,00</b>     | <b>279.800,00</b>     | <b>279.800,00</b>     | <b>279.800,00</b>    |
| <b>09.</b>                        | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-12.876.724,78</b>        | <b>-12.512.300,00</b> | <b>-16.075.700,00</b> | <b>-14.936.200,00</b> | <b>-10.441.900,00</b> | <b>-6.838.600,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                          | 307.153,78                   | 290.500,00           | 502.300,00           | 502.300,00           | 502.300,00           | 502.300,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 0,00                         | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 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                      | 7.178,45                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>314.332,23</b>            | <b>290.700,00</b>    | <b>502.500,00</b>    | <b>502.500,00</b>    | <b>502.500,00</b>    | <b>502.500,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 63.146,30                    | 67.600,00            | 70.200,00            | 71.400,00            | 72.600,00            | 73.900,00            |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 3.608,22                     | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 1.784.790,21                 | 1.819.200,00         | 1.897.200,00         | 1.947.200,00         | 1.977.200,00         | 2.027.200,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.585,11                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.853.129,84</b>          | <b>1.890.900,00</b>  | <b>1.971.500,00</b>  | <b>2.022.700,00</b>  | <b>2.053.900,00</b>  | <b>2.105.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.538.797,61</b>         | <b>-1.600.200,00</b> | <b>-1.469.000,00</b> | <b>-1.520.200,00</b> | <b>-1.551.400,00</b> | <b>-1.602.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.538.797,61</b>         | <b>-1.600.200,00</b> | <b>-1.469.000,00</b> | <b>-1.520.200,00</b> | <b>-1.551.400,00</b> | <b>-1.602.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.538.797,61</b>         | <b>-1.600.200,00</b> | <b>-1.469.000,00</b> | <b>-1.520.200,00</b> | <b>-1.551.400,00</b> | <b>-1.602.700,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                          | 819.396,10                   | 796.500,00           | 913.500,00           | 913.500,00           | 913.500,00           | 913.500,00           |
| 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               | 1.620.608,55                 | 1.620.800,00         | 1.665.200,00         | 1.665.200,00         | 1.665.200,00         | 1.665.200,00         |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.440.004,65</b>          | <b>2.417.300,00</b>  | <b>2.578.700,00</b>  | <b>2.578.700,00</b>  | <b>2.578.700,00</b>  | <b>2.578.700,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 234.534,92                   | 243.400,00           | 250.600,00           | 255.200,00           | 260.000,00           | 265.000,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.592,11                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 96,42                        | 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                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 5.220.157,60                 | 5.170.500,00         | 5.184.000,00         | 5.219.000,00         | 5.254.000,00         | 5.289.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 184,25                       | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>5.457.565,30</b>          | <b>5.414.000,00</b>  | <b>5.434.700,00</b>  | <b>5.474.300,00</b>  | <b>5.514.100,00</b>  | <b>5.554.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-3.017.560,65</b>         | <b>-2.996.700,00</b> | <b>-2.856.000,00</b> | <b>-2.895.600,00</b> | <b>-2.935.400,00</b> | <b>-2.975.400,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-3.017.560,65</b>         | <b>-2.996.700,00</b> | <b>-2.856.000,00</b> | <b>-2.895.600,00</b> | <b>-2.935.400,00</b> | <b>-2.975.400,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-3.017.560,65</b>         | <b>-2.996.700,00</b> | <b>-2.856.000,00</b> | <b>-2.895.600,00</b> | <b>-2.935.400,00</b> | <b>-2.975.400,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 30.710,00                    | 30.700,00             | 30.700,00             | 30.700,00             | 30.700,00             | 30.700,00             |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 3.181.822,85                 | 2.967.200,00          | 3.031.200,00          | 3.191.200,00          | 3.291.200,00          | 3.491.200,00          |
| 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               | 74.902,38                    | 71.000,00             | 39.000,00             | 39.000,00             | 39.000,00             | 39.000,00             |
| 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                  |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>3.287.435,23</b>          | <b>3.068.900,00</b>   | <b>3.100.900,00</b>   | <b>3.260.900,00</b>   | <b>3.360.900,00</b>   | <b>3.560.900,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 469.763,15                   | 482.900,00            | 494.200,00            | 504.100,00            | 514.300,00            | 524.600,00            |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 1.904,77                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 70,86                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 1.150,66                     | 251.000,00            | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 44.160.773,37                | 42.793.500,00         | 44.783.500,00         | 45.493.500,00         | 46.123.500,00         | 46.683.500,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 930,31                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>44.634.593,12</b>         | <b>43.528.400,00</b>  | <b>45.280.700,00</b>  | <b>46.000.600,00</b>  | <b>46.640.800,00</b>  | <b>47.211.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-41.347.157,89</b>        | <b>-40.459.500,00</b> | <b>-42.179.800,00</b> | <b>-42.739.700,00</b> | <b>-43.279.900,00</b> | <b>-43.650.200,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                  |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-41.347.157,89</b>        | <b>-40.459.500,00</b> | <b>-42.179.800,00</b> | <b>-42.739.700,00</b> | <b>-43.279.900,00</b> | <b>-43.650.200,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.476,87                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.476,87</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-41.345.681,02</b>        | <b>-40.459.500,00</b> | <b>-42.179.800,00</b> | <b>-42.739.700,00</b> | <b>-43.279.900,00</b> | <b>-43.650.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                          |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                          | 13.773,23                    | 3.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>13.773,23</b>             | <b>3.500,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    |
| <b>02.</b>                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                     | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 9.461,16                     | 9.900,00           | 8.100,00           | 8.200,00           | 8.300,00           | 8.400,00           |
| 02.02                                                     | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                     | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.04                                                     | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 02.05                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                     | - Transferaufwendungen                              | 790.657,23                   | 838.500,00         | 778.800,00         | 813.800,00         | 848.800,00         | 888.800,00         |
| 02.07                                                     | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1,08                         | 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               |
| <b>02.09</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>800.119,47</b>            | <b>848.900,00</b>  | <b>787.400,00</b>  | <b>822.500,00</b>  | <b>857.600,00</b>  | <b>897.700,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-786.346,24</b>           | <b>-845.400,00</b> | <b>-784.800,00</b> | <b>-819.900,00</b> | <b>-855.000,00</b> | <b>-895.100,00</b> |
| <b>04.</b>                                                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                              | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-786.346,24</b>           | <b>-845.400,00</b> | <b>-784.800,00</b> | <b>-819.900,00</b> | <b>-855.000,00</b> | <b>-895.100,00</b> |
| 08.01                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                     | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                              | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-786.346,24</b>           | <b>-845.400,00</b> | <b>-784.800,00</b> | <b>-819.900,00</b> | <b>-855.000,00</b> | <b>-895.100,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                          | 3.000,00                     | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 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               | 429.624,89                   | 511.000,00         | 420.500,00         | 420.500,00         | 420.500,00         | 420.500,00         |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>432.624,89</b>            | <b>514.000,00</b>  | <b>423.500,00</b>  | <b>423.500,00</b>  | <b>423.500,00</b>  | <b>423.500,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 61.812,11                    | 57.100,00          | 58.800,00          | 59.800,00          | 60.800,00          | 61.800,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 28,94                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1,08                         | 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                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 542.644,38                   | 619.500,00         | 596.500,00         | 596.500,00         | 596.500,00         | 596.500,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 95,37                        | 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>604.581,88</b>            | <b>676.600,00</b>  | <b>655.300,00</b>  | <b>656.300,00</b>  | <b>657.300,00</b>  | <b>658.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-171.956,99</b>           | <b>-162.600,00</b> | <b>-231.800,00</b> | <b>-232.800,00</b> | <b>-233.800,00</b> | <b>-234.800,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-171.956,99</b>           | <b>-162.600,00</b> | <b>-231.800,00</b> | <b>-232.800,00</b> | <b>-233.800,00</b> | <b>-234.800,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-171.956,99</b>           | <b>-162.600,00</b> | <b>-231.800,00</b> | <b>-232.800,00</b> | <b>-233.800,00</b> | <b>-234.800,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                          | 176.759,65                   | 181.600,00           | 346.500,00           | 346.500,00           | 346.500,00           | 346.500,00           |
| 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               | 8.037.932,64                 | 8.967.000,00         | 13.167.000,00        | 13.699.000,00        | 14.188.500,00        | 14.598.500,00        |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>8.214.692,29</b>          | <b>9.148.600,00</b>  | <b>13.513.500,00</b> | <b>14.045.500,00</b> | <b>14.535.000,00</b> | <b>14.945.000,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 424.508,65                   | 434.100,00           | 478.500,00           | 488.100,00           | 497.800,00           | 507.800,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 376,20                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 13,99                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 81,44                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 10.876.478,84                | 11.061.000,00        | 13.513.500,00        | 14.045.500,00        | 14.535.500,00        | 14.945.500,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 98,24                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>11.301.557,36</b>         | <b>11.495.300,00</b> | <b>13.992.200,00</b> | <b>14.533.800,00</b> | <b>15.033.500,00</b> | <b>15.453.500,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-3.086.865,07</b>         | <b>-2.346.700,00</b> | <b>-478.700,00</b>   | <b>-488.300,00</b>   | <b>-498.500,00</b>   | <b>-508.500,00</b>   |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-3.086.865,07</b>         | <b>-2.346.700,00</b> | <b>-478.700,00</b>   | <b>-488.300,00</b>   | <b>-498.500,00</b>   | <b>-508.500,00</b>   |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-3.086.865,07</b>         | <b>-2.346.700,00</b> | <b>-478.700,00</b>   | <b>-488.300,00</b>   | <b>-498.500,00</b>   | <b>-508.500,00</b>   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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               | 39.201.383,85                | 38.198.100,00        | 42.000.000,00        | 42.650.000,00        | 43.140.000,00        | 43.700.000,00        |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>39.201.383,85</b>         | <b>38.198.100,00</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>42.650.000,00</b> | <b>43.140.000,00</b> | <b>43.700.000,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>39.201.383,85</b>         | <b>38.198.100,00</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>42.650.000,00</b> | <b>43.140.000,00</b> | <b>43.700.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>39.201.383,85</b>         | <b>38.198.100,00</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>42.650.000,00</b> | <b>43.140.000,00</b> | <b>43.700.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>39.201.383,85</b>         | <b>38.198.100,00</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>42.650.000,00</b> | <b>43.140.000,00</b> | <b>43.700.000,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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                         | 380.000,00          | 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                    | 3.892,50                     | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 1.200,00                     | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 4.994,00                     | 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>10.086,50</b>             | <b>384.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 541.153,44                   | 565.900,00          | 624.600,00           | 637.000,00           | 649.700,00           | 662.500,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 12.490,13                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 33.079,24                    | 17.600,00           | 17.600,00            | 17.600,00            | 17.600,00            | 17.600,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 380.000,00          | 380.000,00           | 380.000,00           | 380.000,00           | 380.000,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 45.502,64                    | 43.200,00           | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>632.225,45</b>            | <b>1.006.700,00</b> | <b>1.097.200,00</b>  | <b>1.109.600,00</b>  | <b>1.122.300,00</b>  | <b>1.135.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-622.138,95</b>           | <b>-622.700,00</b>  | <b>-1.093.200,00</b> | <b>-1.105.600,00</b> | <b>-1.118.300,00</b> | <b>-1.131.100,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-622.138,95</b>           | <b>-622.700,00</b>  | <b>-1.093.200,00</b> | <b>-1.105.600,00</b> | <b>-1.118.300,00</b> | <b>-1.131.100,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 282.842,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.939,66                     | 3.400,00            | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>280.902,34</b>            | <b>-3.400,00</b>    | <b>-3.200,00</b>     | <b>-3.200,00</b>     | <b>-3.200,00</b>     | <b>-3.200,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-341.236,61</b>           | <b>-626.100,00</b>  | <b>-1.096.400,00</b> | <b>-1.108.800,00</b> | <b>-1.121.500,00</b> | <b>-1.134.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Sozialamt) |                                                     |                              |                     |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landkreis Aurich                                                                      |                                                     |                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>00.</b>                                                                            | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>                                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| 01.01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 01.02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.456.756,28                 | 1.565.400,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 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             |
| <b>01.12</b>                                                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.456.756,28</b>          | <b>1.565.400,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.06                                                                                 | - Transferaufwendungen                              | -10,00                       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.07                                                                                 | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 46.053,62                    | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 02.08                                                                                 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>02.09</b>                                                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>46.043,62</b>             | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>03.</b>                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>2.410.712,66</b>          | <b>1.565.400,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>04.04</b>                                                                          | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.05</b>                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>                                                                            | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>2.410.712,66</b>          | <b>1.565.400,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
| 08.01                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08.02                                                                                 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>08.03</b>                                                                          | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>                                                                            | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>2.410.712,66</b>          | <b>1.565.400,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 312-30 Einmalige Leistungen (Sozialamt)**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                |                |              |              |              |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                |                |              |              |              |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (So**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                     |                     |                     |                     |
| 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               | 1.025.000,00        | 1.025.000,00        | 1.025.000,00        | 1.025.000,00        |
| 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                |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>1.025.000,00</b> | <b>1.025.000,00</b> | <b>1.025.000,00</b> | <b>1.025.000,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                     |                     |                     |                     |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 135.142,80                   | 132.600,00         | 175.700,00          | 179.300,00          | 182.900,00          | 186.600,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 70,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 740.885,98                   | 750.000,00         | 814.000,00          | 814.000,00          | 814.000,00          | 814.000,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 90,40                        | 300,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>876.189,18</b>            | <b>882.900,00</b>  | <b>989.800,00</b>   | <b>993.400,00</b>   | <b>997.000,00</b>   | <b>1.000.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-876.189,18</b>           | <b>-882.900,00</b> | <b>35.200,00</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>24.300,00</b>    |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-876.189,18</b>           | <b>-882.900,00</b> | <b>35.200,00</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>24.300,00</b>    |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 283.000,00          | 283.000,00          | 283.000,00          | 283.000,00          |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>283.000,00</b>   | <b>283.000,00</b>   | <b>283.000,00</b>   | <b>283.000,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-876.189,18</b>           | <b>-882.900,00</b> | <b>318.200,00</b>   | <b>314.600,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | <b>307.300,00</b>   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Soziala**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                |              |              |              |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                |              |              |              |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 0,00                         | 18.500,00         | 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>18.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>-18.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>-18.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 283.000,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>283.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>264.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                          | 69.516,20                    | 69.300,00            | 158.600,00           | 158.600,00           | 158.600,00           | 158.600,00           |
| 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               | 1.772.672,00                 | 1.968.800,00         | 2.759.700,00         | 4.724.800,00         | 9.950.000,00         | 13.940.000,00        |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.842.188,20</b>          | <b>2.038.100,00</b>  | <b>2.918.300,00</b>  | <b>4.883.400,00</b>  | <b>10.108.600,00</b> | <b>14.098.600,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 209.052,80                   | 318.000,00           | 394.700,00           | 402.600,00           | 410.600,00           | 418.800,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 25.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 2.734.949,58                 | 2.749.100,00         | 10.640.500,00        | 11.387.000,00        | 11.917.000,00        | 12.317.000,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.770,99                     | 600,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.945.773,37</b>          | <b>3.092.700,00</b>  | <b>11.050.600,00</b> | <b>11.805.000,00</b> | <b>12.343.000,00</b> | <b>12.751.200,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.103.585,17</b>         | <b>-1.054.600,00</b> | <b>-8.132.300,00</b> | <b>-6.921.600,00</b> | <b>-2.234.400,00</b> | <b>1.347.400,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.103.585,17</b>         | <b>-1.054.600,00</b> | <b>-8.132.300,00</b> | <b>-6.921.600,00</b> | <b>-2.234.400,00</b> | <b>1.347.400,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.103.585,17</b>         | <b>-1.054.600,00</b> | <b>-8.132.300,00</b> | <b>-6.921.600,00</b> | <b>-2.234.400,00</b> | <b>1.347.400,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                          | 57.037,50                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 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               | 946.066,83                   | 1.056.900,00        | 1.056.900,00        | 1.056.900,00        | 1.056.900,00        | 1.056.900,00        |
| 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                |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.003.104,33</b>          | <b>1.061.900,00</b> | <b>1.061.900,00</b> | <b>1.061.900,00</b> | <b>1.061.900,00</b> | <b>1.061.900,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 51.325,49                    | 50.300,00           | 52.600,00           | 53.200,00           | 53.800,00           | 54.400,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 492,63                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 18,35                        | 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                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 1.779.555,51                 | 1.672.000,00        | 1.752.900,00        | 1.752.900,00        | 1.752.900,00        | 1.752.900,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.694,27                     | 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                |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.833.086,25</b>          | <b>1.722.300,00</b> | <b>1.805.500,00</b> | <b>1.806.100,00</b> | <b>1.806.700,00</b> | <b>1.807.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-829.981,92</b>           | <b>-660.400,00</b>  | <b>-743.600,00</b>  | <b>-744.200,00</b>  | <b>-744.800,00</b>  | <b>-745.400,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-829.981,92</b>           | <b>-660.400,00</b>  | <b>-743.600,00</b>  | <b>-744.200,00</b>  | <b>-744.800,00</b>  | <b>-745.400,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.601,81                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.601,81</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-828.380,11</b>           | <b>-660.400,00</b>  | <b>-743.600,00</b>  | <b>-744.200,00</b>  | <b>-744.800,00</b>  | <b>-745.400,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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               | 286,78                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>286,78</b>                | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 31.961,22                    | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>31.961,22</b>             | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-31.674,44</b>            | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-31.674,44</b>            | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-31.674,44</b>            | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-32.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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               | 39.552,00                    | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        |
| 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             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>39.552,00</b>             | <b>47.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>47.000,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 6.180,04                     | 6.300,00         | 6.400,00         | 6.500,00         | 6.600,00         | 6.700,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>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                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 40.656,00                    | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 21,33                        | 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             |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>46.857,37</b>             | <b>53.300,00</b> | <b>53.400,00</b> | <b>53.500,00</b> | <b>53.600,00</b> | <b>53.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-7.305,37</b>             | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-7.305,37</b>             | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-7.305,37</b>             | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                          | 10.462,16                    | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         |
| 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               | 510.044,00                   | 507.600,00        | 555.600,00        | 555.600,00        | 555.600,00        | 555.600,00        |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>520.506,16</b>            | <b>520.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 19.631,21                    | 13.200,00         | 13.700,00         | 13.900,00         | 14.100,00         | 14.300,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 28,94                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1,08                         | 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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 522.386,16                   | 520.000,00        | 568.000,00        | 568.000,00        | 568.000,00        | 568.000,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 5,31                         | 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              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>542.052,70</b>            | <b>533.200,00</b> | <b>581.700,00</b> | <b>581.900,00</b> | <b>582.100,00</b> | <b>582.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-21.546,54</b>            | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-21.546,54</b>            | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-21.546,54</b>            | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                          | 14.445,17                    | 6.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 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               | 40.100,00                    | 40.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>54.545,17</b>             | <b>46.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 230.026,24                   | 233.700,00         | 251.400,00         | 256.500,00         | 261.800,00         | 267.200,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.065,76                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 76,84                        | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 3.990,52                     | 2.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 38.530,65                    | 35.100,00          | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>274.690,01</b>            | <b>273.800,00</b>  | <b>261.500,00</b>  | <b>266.600,00</b>  | <b>271.900,00</b>  | <b>277.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-220.144,84</b>           | <b>-227.800,00</b> | <b>-223.500,00</b> | <b>-228.600,00</b> | <b>-233.900,00</b> | <b>-239.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-220.144,84</b>           | <b>-227.800,00</b> | <b>-223.500,00</b> | <b>-228.600,00</b> | <b>-233.900,00</b> | <b>-239.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-220.144,84</b>           | <b>-227.800,00</b> | <b>-223.500,00</b> | <b>-228.600,00</b> | <b>-233.900,00</b> | <b>-239.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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               | 540.400,00        | 540.400,00        | 540.400,00        | 540.400,00        |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>540.400,00</b> | <b>540.400,00</b> | <b>540.400,00</b> | <b>540.400,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 111.293,68                   | 117.800,00         | 140.300,00        | 143.100,00        | 146.000,00        | 149.000,00        |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>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                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 402.632,55                   | 415.000,00         | 392.000,00        | 392.000,00        | 392.000,00        | 392.000,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 69,15                        | 200,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>513.995,38</b>            | <b>533.000,00</b>  | <b>532.400,00</b> | <b>535.200,00</b> | <b>538.100,00</b> | <b>541.100,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-513.995,38</b>           | <b>-533.000,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>-700,00</b>    |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-513.995,38</b>           | <b>-533.000,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>-700,00</b>    |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-513.995,38</b>           | <b>-533.000,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>-700,00</b>    |

**Teilergebnishaushalt Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 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                          | 51.843,31                    | 30.000,00         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 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                      | 16.910,17                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>68.753,48</b>             | <b>30.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 233.646,03                   | 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 4.685,69                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 427.479,89                   | 122.000,00        | 166.000,00         | 166.000,00         | 166.000,00         | 166.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 497,94                       | 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>666.309,55</b>            | <b>122.000,00</b> | <b>166.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-597.556,07</b>           | <b>-92.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-597.556,07</b>           | <b>-92.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-597.556,07</b>           | <b>-92.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-146.000,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 611-02 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Soziala**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                |                |              |              |              |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                |                |              |              |              |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

# Teilhaushalt 53

## Amt für Gesundheitswesen

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 414-00 | Gemeinkosten Gesundheitsamt         |
| 412-01 | Gesundheitseinrichtungen            |
| 414-01 | Amtsärztlicher Dienst               |
| 414-02 | Kinder- und jugendärztlicher Dienst |
| 414-03 | Jugendzahnpflege                    |
| 414-04 | Gesundheitsaufsicht                 |
| 122-30 | Einweisungen nach dem NPsychKG      |
| 343-01 | Betreuungsleistungen                |

**Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 98.233,69                    | 72.600,00            | 72.600,00            | 72.600,00            | 72.600,00            | 72.600,00            |
| 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                    | 564.344,15                   | 433.000,00           | 433.000,00           | 433.000,00           | 433.000,00           | 433.000,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 6.339,55                     | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 150.769,73                   | 217.700,00           | 217.700,00           | 217.700,00           | 217.700,00           | 217.700,00           |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>819.687,12</b>            | <b>727.300,00</b>    | <b>727.300,00</b>    | <b>727.300,00</b>    | <b>727.300,00</b>    | <b>727.300,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 2.151.200,13                 | 2.541.100,00         | 2.638.700,00         | 2.691.300,00         | 2.744.500,00         | 2.798.500,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 17.785,12                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 215.562,71                   | 322.900,00           | 329.900,00           | 329.900,00           | 329.900,00           | 329.900,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 25.900,00            | 26.400,00            | 26.300,00            | 22.500,00            | 13.500,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 133.117,02                   | 56.200,00            | 56.200,00            | 56.200,00            | 56.200,00            | 56.200,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.517.664,98</b>          | <b>2.946.100,00</b>  | <b>3.051.200,00</b>  | <b>3.103.700,00</b>  | <b>3.153.100,00</b>  | <b>3.198.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-1.697.977,86</b>         | <b>-2.218.800,00</b> | <b>-2.323.900,00</b> | <b>-2.376.400,00</b> | <b>-2.425.800,00</b> | <b>-2.470.800,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.697.977,86</b>         | <b>-2.218.800,00</b> | <b>-2.323.900,00</b> | <b>-2.376.400,00</b> | <b>-2.425.800,00</b> | <b>-2.470.800,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 3.911,30                     | 42.200,00            | 42.200,00            | 42.200,00            | 42.200,00            | 42.200,00            |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 7.546,63                     | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-3.635,33</b>             | <b>40.600,00</b>     | <b>40.600,00</b>     | <b>40.600,00</b>     | <b>40.600,00</b>     | <b>40.600,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.701.613,19</b>         | <b>-2.178.200,00</b> | <b>-2.283.300,00</b> | <b>-2.335.800,00</b> | <b>-2.385.200,00</b> | <b>-2.430.200,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                |                |              |              |              |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                |                |              |              |              |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                             |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 98.233,69                    | 72.600,00          | 72.600,00          | 72.600,00          | 72.600,00          | 72.600,00          |
| 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               | 665,85                       | 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               |
| <b>01.12</b>                                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>98.899,54</b>             | <b>72.600,00</b>   | <b>72.600,00</b>   | <b>72.600,00</b>   | <b>72.600,00</b>   | <b>72.600,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 492.564,94                   | 602.700,00         | 728.000,00         | 742.800,00         | 757.700,00         | 772.700,00         |
| 02.02                                                        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.256,80                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 82.947,57                    | 166.700,00         | 173.700,00         | 173.700,00         | 173.700,00         | 173.700,00         |
| 02.04                                                        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 88.747,63                    | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          |
| 02.08                                                        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>666.516,94</b>            | <b>779.500,00</b>  | <b>911.800,00</b>  | <b>926.600,00</b>  | <b>941.500,00</b>  | <b>956.500,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-567.617,40</b>           | <b>-706.900,00</b> | <b>-839.200,00</b> | <b>-854.000,00</b> | <b>-868.900,00</b> | <b>-883.900,00</b> |
| <b>04.</b>                                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                 | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-567.617,40</b>           | <b>-706.900,00</b> | <b>-839.200,00</b> | <b>-854.000,00</b> | <b>-868.900,00</b> | <b>-883.900,00</b> |
| 08.01                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 08.02                                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 3.018,39                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-3.018,39</b>             | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| <b>09.</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-570.635,79</b>           | <b>-666.900,00</b> | <b>-799.200,00</b> | <b>-814.000,00</b> | <b>-828.900,00</b> | <b>-843.900,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                          |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                 | 426.518,14                | 331.000,00         | 331.000,00         | 331.000,00         | 331.000,00         | 331.000,00         |
| 01.06                                                     | + privatrechtliche Entgelte                      | 6.339,55                  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01.07                                                     | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 69.262,32                 | 38.700,00          | 38.700,00          | 38.700,00          | 38.700,00          | 38.700,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>502.120,01</b>         | <b>373.700,00</b>  | <b>373.700,00</b>  | <b>373.700,00</b>  | <b>373.700,00</b>  | <b>373.700,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                     | - Aufwendungen für aktives Personal              | 683.835,31                | 757.400,00         | 781.500,00         | 797.000,00         | 812.700,00         | 828.600,00         |
| 02.02                                                     | - Aufwendungen für Versorgung                    | 6.126,59                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                     | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 97.588,19                 | 100.700,00         | 100.700,00         | 100.700,00         | 100.700,00         | 100.700,00         |
| 02.04                                                     | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 25.900,00          | 25.900,00          | 25.800,00          | 22.000,00          | 13.000,00          |
| 02.05                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                     | - Transferaufwendungen                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                     | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 11.750,58                 | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 02.08                                                     | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>799.300,67</b>         | <b>893.200,00</b>  | <b>917.300,00</b>  | <b>932.700,00</b>  | <b>944.600,00</b>  | <b>951.500,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-297.180,66</b>        | <b>-519.500,00</b> | <b>-543.600,00</b> | <b>-559.000,00</b> | <b>-570.900,00</b> | <b>-577.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                              | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-297.180,66</b>        | <b>-519.500,00</b> | <b>-543.600,00</b> | <b>-559.000,00</b> | <b>-570.900,00</b> | <b>-577.800,00</b> |
| 08.01                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 2.390,82                  | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 08.02                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.305,57                  | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>08.03</b>                                              | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>85,25</b>              | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>09.</b>                                                | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-297.095,41</b>        | <b>-518.900,00</b> | <b>-543.000,00</b> | <b>-558.400,00</b> | <b>-570.300,00</b> | <b>-577.200,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 329.469,75                   | 408.100,00         | 394.500,00         | 402.400,00         | 410.400,00         | 418.500,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 321,54                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 413,81                       | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 3.422,29                     | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>333.627,39</b>            | <b>425.800,00</b>  | <b>412.700,00</b>  | <b>420.600,00</b>  | <b>428.600,00</b>  | <b>436.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-333.627,39</b>           | <b>-425.800,00</b> | <b>-412.700,00</b> | <b>-420.600,00</b> | <b>-428.600,00</b> | <b>-436.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-333.627,39</b>           | <b>-425.800,00</b> | <b>-412.700,00</b> | <b>-420.600,00</b> | <b>-428.600,00</b> | <b>-436.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 944,95                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-944,95</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-334.572,34</b>           | <b>-425.800,00</b> | <b>-412.700,00</b> | <b>-420.600,00</b> | <b>-428.600,00</b> | <b>-436.700,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 692,90                       | 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               | 66.000,00                    | 172.500,00        | 172.500,00        | 172.500,00        | 172.500,00        | 172.500,00        |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>66.692,90</b>             | <b>172.500,00</b> | <b>172.500,00</b> | <b>172.500,00</b> | <b>172.500,00</b> | <b>172.500,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 194.362,57                   | 213.300,00        | 200.700,00        | 204.600,00        | 208.600,00        | 212.800,00        |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 8.243,18                     | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 7.816,13                     | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>210.421,88</b>            | <b>252.800,00</b> | <b>240.200,00</b> | <b>244.100,00</b> | <b>248.100,00</b> | <b>252.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-143.728,98</b>           | <b>-80.300,00</b> | <b>-67.700,00</b> | <b>-71.600,00</b> | <b>-75.600,00</b> | <b>-79.800,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-143.728,98</b>           | <b>-80.300,00</b> | <b>-67.700,00</b> | <b>-71.600,00</b> | <b>-75.600,00</b> | <b>-79.800,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 154,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-154,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-143.882,98</b>           | <b>-80.300,00</b> | <b>-67.700,00</b> | <b>-71.600,00</b> | <b>-75.600,00</b> | <b>-79.800,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                        |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                              | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 137.103,11                   | 102.000,00         | 102.000,00         | 102.000,00         | 102.000,00         | 102.000,00         |
| 01.06                                                   | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07                                                   | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 14.841,56                    | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>151.944,67</b>            | <b>108.500,00</b>  | <b>108.500,00</b>  | <b>108.500,00</b>  | <b>108.500,00</b>  | <b>108.500,00</b>  |
| <b>02.</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                   | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 274.099,50                   | 287.100,00         | 280.300,00         | 285.800,00         | 291.400,00         | 297.100,00         |
| 02.02                                                   | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.743,79                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                   | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 22.585,79                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 02.04                                                   | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                   | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 15.430,83                    | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 02.08                                                   | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>314.859,91</b>            | <b>306.300,00</b>  | <b>299.500,00</b>  | <b>305.000,00</b>  | <b>310.600,00</b>  | <b>316.300,00</b>  |
| <b>03.</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-162.915,24</b>           | <b>-197.800,00</b> | <b>-191.000,00</b> | <b>-196.500,00</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-207.800,00</b> |
| <b>04.</b>                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                            | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-162.915,24</b>           | <b>-197.800,00</b> | <b>-191.000,00</b> | <b>-196.500,00</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-207.800,00</b> |
| 08.01                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.520,48                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 672,47                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>848,01</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                              | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-162.067,23</b>           | <b>-197.800,00</b> | <b>-191.000,00</b> | <b>-196.500,00</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-207.800,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 40.202,99                    | 22.500,00         | 24.100,00         | 24.500,00         | 24.900,00         | 25.300,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 482,31                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 2.910,92                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 2.379,53                     | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>45.975,75</b>             | <b>33.800,00</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>36.200,00</b>  | <b>36.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-45.975,75</b>            | <b>-33.800,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.600,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-45.975,75</b>            | <b>-33.800,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.600,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 451,25                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-451,25</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-46.427,00</b>            | <b>-33.800,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.600,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 30,00                        | 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>30,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 136.665,07                   | 250.000,00         | 229.600,00         | 234.200,00         | 238.800,00         | 243.500,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 5.854,09                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 873,25                       | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 3.570,03                     | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>146.962,44</b>            | <b>254.700,00</b>  | <b>234.300,00</b>  | <b>238.900,00</b>  | <b>243.500,00</b>  | <b>248.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-146.932,44</b>           | <b>-254.700,00</b> | <b>-234.300,00</b> | <b>-238.900,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-248.200,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-146.932,44</b>           | <b>-254.700,00</b> | <b>-234.300,00</b> | <b>-238.900,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-248.200,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-146.932,44</b>           | <b>-254.700,00</b> | <b>-234.300,00</b> | <b>-238.900,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-248.200,00</b> |

# Teilhaushalt 55

## Jobcenter

### (passive Leistungen)

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>312-11</b> | <b>Leistungen für Unterkunft und Heizung *</b>             |
| 312-31        | Einmalige Leistungen                                       |
| <b>312-40</b> | <b>Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen *</b>  |
| <b>312-91</b> | <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende *</b> |
| 611-03        | Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II              |

\*Wesentliche Produkte

Die aktiven Leistungen nach dem SGB II werden durch die kommunale Anstalt öffentlichen Rechts „Landkreis Aurich – Jobcenter kAöR“ erbracht.

**Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 2.420.503,61                 | 3.276.600,00          | 3.145.200,00          | 3.145.200,00          | 3.145.200,00          | 3.145.200,00          |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 46.267.656,20                | 56.250.300,00         | 60.139.600,00         | 60.139.600,00         | 60.139.600,00         | 60.139.600,00         |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 3.925.131,33                 | 4.162.900,00          | 3.640.400,00          | 3.640.400,00          | 3.640.400,00          | 3.640.400,00          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 15.428,29                    | 5.000,00              | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 17.221,81                    | 12.100,00             | 16.500,00             | 16.500,00             | 16.500,00             | 16.500,00             |
| 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                      | 5.788,50                     | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>52.651.729,74</b>         | <b>63.711.900,00</b>  | <b>66.961.700,00</b>  | <b>66.961.700,00</b>  | <b>66.961.700,00</b>  | <b>66.961.700,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 3.941.685,23                 | 3.987.300,00          | 4.030.000,00          | 4.110.600,00          | 4.192.800,00          | 4.276.600,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 16.287,68                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 117.579,62                   | 144.100,00            | 165.400,00            | 165.400,00            | 165.400,00            | 165.400,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 26.550,56                    | 23.200,00             | 215.500,00            | 215.500,00            | 215.500,00            | 215.500,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 74.260.211,93                | 76.197.000,00         | 78.662.700,00         | 78.662.700,00         | 78.662.700,00         | 78.662.700,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.231.821,28                 | 1.524.100,00          | 1.290.200,00          | 1.290.200,00          | 1.290.200,00          | 1.290.200,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>79.594.136,30</b>         | <b>81.875.700,00</b>  | <b>84.363.800,00</b>  | <b>84.444.400,00</b>  | <b>84.526.600,00</b>  | <b>84.610.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-26.942.406,56</b>        | <b>-18.163.800,00</b> | <b>-17.402.100,00</b> | <b>-17.482.700,00</b> | <b>-17.564.900,00</b> | <b>-17.648.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                  |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-26.942.406,56</b>        | <b>-18.163.800,00</b> | <b>-17.402.100,00</b> | <b>-17.482.700,00</b> | <b>-17.564.900,00</b> | <b>-17.648.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 77,50                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.356.335,32                 | 1.541.600,00          | 1.541.600,00          | 1.541.600,00          | 1.541.600,00          | 1.541.600,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.356.257,82</b>         | <b>-1.541.600,00</b>  | <b>-1.541.600,00</b>  | <b>-1.541.600,00</b>  | <b>-1.541.600,00</b>  | <b>-1.541.600,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-28.298.664,38</b>        | <b>-19.705.400,00</b> | <b>-18.943.700,00</b> | <b>-19.024.300,00</b> | <b>-19.106.500,00</b> | <b>-19.190.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter) |                                                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Aurich                                                                      |                                                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
| <b>00.</b>                                                                            | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>                                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 6.711.895,68                 | 7.437.300,00          | 8.537.900,00          | 8.537.900,00          | 8.537.900,00          | 8.537.900,00          |
| 01.03                                                                                 | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.04                                                                                 | + sonstige Transfererträge                          | 1.562.496,94                 | 1.545.100,00          | 1.582.700,00          | 1.582.700,00          | 1.582.700,00          | 1.582.700,00          |
| 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                      | 590,43                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>01.12</b>                                                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>8.274.983,05</b>          | <b>8.982.400,00</b>   | <b>10.120.600,00</b>  | <b>10.120.600,00</b>  | <b>10.120.600,00</b>  | <b>10.120.600,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.04                                                                                 | - Abschreibungen                                    | 9.589,22                     | 8.000,00              | 117.500,00            | 117.500,00            | 117.500,00            | 117.500,00            |
| 02.05                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.06                                                                                 | - Transferaufwendungen                              | 28.863.371,27                | 29.760.500,00         | 29.915.000,00         | 29.915.000,00         | 29.915.000,00         | 29.915.000,00         |
| 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                  |
| <b>02.09</b>                                                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>28.872.960,49</b>         | <b>29.768.500,00</b>  | <b>30.032.500,00</b>  | <b>30.032.500,00</b>  | <b>30.032.500,00</b>  | <b>30.032.500,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-20.597.977,44</b>        | <b>-20.786.100,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                  |
| <b>04.04</b>                                                                          | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b>                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>                                                                            | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-20.597.977,44</b>        | <b>-20.786.100,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> |
| 08.01                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02                                                                                 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>08.03</b>                                                                          | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>09.</b>                                                                            | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-20.597.977,44</b>        | <b>-20.786.100,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> | <b>-19.911.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                          | 78.350,85                    | 71.500,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>78.350,85</b>             | <b>71.500,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 963,35                       | 0,00               | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 282.414,08                   | 275.600,00         | 355.600,00         | 355.600,00         | 355.600,00         | 355.600,00         |
| 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               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>283.377,43</b>            | <b>275.600,00</b>  | <b>357.100,00</b>  | <b>357.100,00</b>  | <b>357.100,00</b>  | <b>357.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-205.026,58</b>           | <b>-204.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-205.026,58</b>           | <b>-204.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-205.026,58</b>           | <b>-204.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-271.100,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 34.505.885,07                | 43.629.300,00        | 46.516.400,00        | 46.516.400,00        | 46.516.400,00        | 46.516.400,00        |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 2.286.549,47                 | 2.546.300,00         | 1.971.700,00         | 1.971.700,00         | 1.971.700,00         | 1.971.700,00         |
| 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>36.792.434,54</b>         | <b>46.175.600,00</b> | <b>48.488.100,00</b> | <b>48.488.100,00</b> | <b>48.488.100,00</b> | <b>48.488.100,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 15.643,88                    | 14.700,00            | 96.000,00            | 96.000,00            | 96.000,00            | 96.000,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 45.114.426,58                | 46.160.900,00        | 48.392.100,00        | 48.392.100,00        | 48.392.100,00        | 48.392.100,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 32.282,50                    | 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                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>45.162.352,96</b>         | <b>46.175.600,00</b> | <b>48.488.100,00</b> | <b>48.488.100,00</b> | <b>48.488.100,00</b> | <b>48.488.100,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-8.369.918,42</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-8.369.918,42</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-8.369.918,42</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Teilergebnishaushalt Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Jobcen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 5.049.875,45                 | 5.183.700,00         | 5.085.300,00         | 5.085.300,00         | 5.085.300,00         | 5.085.300,00         |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | -2.265,93                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 15.428,29                    | 5.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 17.221,81                    | 12.100,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |
| 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                      | 5.198,07                     | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>5.085.457,69</b>          | <b>5.205.800,00</b>  | <b>5.121.800,00</b>  | <b>5.121.800,00</b>  | <b>5.121.800,00</b>  | <b>5.121.800,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 3.941.685,23                 | 3.987.300,00         | 4.030.000,00         | 4.110.600,00         | 4.192.800,00         | 4.276.600,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 16.287,68                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 117.579,62                   | 144.100,00           | 165.400,00           | 165.400,00           | 165.400,00           | 165.400,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 354,11                       | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.199.538,78                 | 1.524.100,00         | 1.290.200,00         | 1.290.200,00         | 1.290.200,00         | 1.290.200,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>5.275.445,42</b>          | <b>5.656.000,00</b>  | <b>5.486.100,00</b>  | <b>5.566.700,00</b>  | <b>5.648.900,00</b>  | <b>5.732.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-189.987,73</b>           | <b>-450.200,00</b>   | <b>-364.300,00</b>   | <b>-444.900,00</b>   | <b>-527.100,00</b>   | <b>-610.900,00</b>   |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-189.987,73</b>           | <b>-450.200,00</b>   | <b>-364.300,00</b>   | <b>-444.900,00</b>   | <b>-527.100,00</b>   | <b>-610.900,00</b>   |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 77,50                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.356.335,32                 | 1.541.600,00         | 1.541.600,00         | 1.541.600,00         | 1.541.600,00         | 1.541.600,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.356.257,82</b>         | <b>-1.541.600,00</b> | <b>-1.541.600,00</b> | <b>-1.541.600,00</b> | <b>-1.541.600,00</b> | <b>-1.541.600,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-1.546.245,55</b>         | <b>-1.991.800,00</b> | <b>-1.905.900,00</b> | <b>-1.986.500,00</b> | <b>-2.068.700,00</b> | <b>-2.152.500,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Jobcent |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Aurich                                                                           |                                                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| <b>00.</b>                                                                                 | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>                                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 01.01                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 2.420.503,61                 | 3.276.600,00        | 3.145.200,00        | 3.145.200,00        | 3.145.200,00        | 3.145.200,00        |
| 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                |
| <b>01.12</b>                                                                               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.420.503,61</b>          | <b>3.276.600,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> |
| <b>02.</b>                                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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.<br>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                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06                                                                                      | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| <b>02.09</b>                                                                               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>03.</b>                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>2.420.503,61</b>          | <b>3.276.600,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b>                                                                               | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b>                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>                                                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>2.420.503,61</b>          | <b>3.276.600,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> |
| 08.01                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02                                                                                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08.03</b>                                                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>09.</b>                                                                                 | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>2.420.503,61</b>          | <b>3.276.600,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.145.200,00</b> |

# Teilhaushalt 80

## Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 571-00        | Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung |
| <b>571-01</b> | <b>Wirtschaftsförderung*</b>             |
| <b>575-01</b> | <b>Tourismusförderung*</b>               |
| <b>511-01</b> | <b>Kreisentwicklung*</b>                 |
| 555-01        | Land- und Forstwirtschaft                |
| 241-01        | Schülerbeförderung                       |
| <b>547-01</b> | <b>ÖPNV-Planung und –Projekte*</b>       |

\*Wesentliche Produkte

**Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 446.801,77                   | 529.000,00            | 518.700,00            | 540.400,00            | 540.100,00            | 539.700,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 411.800,00            | 527.100,00            | 489.200,00            | 454.500,00            | 366.900,00            |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 525,00                       | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 183.706,28                   | 200.100,00            | 133.500,00            | 109.900,00            | 109.900,00            | 109.900,00            |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 33.872,03                    | 40.000,00             | 15.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 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                  |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>664.905,08</b>            | <b>1.181.400,00</b>   | <b>1.194.800,00</b>   | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.115.000,00</b>   | <b>1.027.000,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 942.408,75                   | 966.000,00            | 990.400,00            | 1.009.700,00          | 1.029.300,00          | 1.049.100,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 16.525,99                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 235.021,34                   | 397.100,00            | 329.000,00            | 184.400,00            | 184.400,00            | 184.400,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 1.336.000,00          | 1.866.500,00          | 1.806.000,00          | 1.680.000,00          | 1.492.800,00          |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 404.581,96                   | 345.500,00            | 329.200,00            | 329.200,00            | 329.200,00            | 329.200,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 8.945.012,98                 | 9.646.100,00          | 10.768.300,00         | 11.205.000,00         | 11.173.000,00         | 11.185.000,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>10.543.551,02</b>         | <b>12.690.700,00</b>  | <b>14.283.400,00</b>  | <b>14.534.300,00</b>  | <b>14.395.900,00</b>  | <b>14.240.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-9.878.645,94</b>         | <b>-11.509.300,00</b> | <b>-13.088.600,00</b> | <b>-13.384.300,00</b> | <b>-13.280.900,00</b> | <b>-13.213.500,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                  |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-9.878.645,94</b>         | <b>-11.509.300,00</b> | <b>-13.088.600,00</b> | <b>-13.384.300,00</b> | <b>-13.280.900,00</b> | <b>-13.213.500,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 242,70                       | 700,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 2.700,52                     | 8.600,00              | 7.700,00              | 7.700,00              | 7.700,00              | 7.700,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-2.457,82</b>             | <b>-7.900,00</b>      | <b>-7.700,00</b>      | <b>-7.700,00</b>      | <b>-7.700,00</b>      | <b>-7.700,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-9.881.103,76</b>         | <b>-11.517.200,00</b> | <b>-13.096.300,00</b> | <b>-13.392.000,00</b> | <b>-13.288.600,00</b> | <b>-13.221.200,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 94.402,80                    | 84.900,00         | 68.400,00         | 69.700,00         | 71.000,00         | 72.300,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 3.671,59                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 136,58                       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.338,33                     | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>99.549,30</b>             | <b>86.700,00</b>  | <b>70.200,00</b>  | <b>71.500,00</b>  | <b>72.800,00</b>  | <b>74.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-99.549,30</b>            | <b>-86.700,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-71.500,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-74.100,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-99.549,30</b>            | <b>-86.700,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-71.500,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-74.100,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 242,70                       | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>242,70</b>                | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-99.306,60</b>            | <b>-90.800,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-78.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 45.088,23                    | 110.700,00          | 100.700,00           | 122.700,00           | 122.700,00           | 122.700,00           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 265.400,00          | 294.500,00           | 253.600,00           | 207.500,00           | 150.500,00           |
| 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               | 88.301,28                    | 100.800,00          | 34.200,00            | 10.600,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 202,03                       | 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                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>133.591,54</b>            | <b>476.900,00</b>   | <b>429.400,00</b>    | <b>386.900,00</b>    | <b>340.800,00</b>    | <b>283.800,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 406.693,86                   | 398.100,00          | 396.100,00           | 403.900,00           | 411.900,00           | 420.000,00           |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 3.768,01                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 117.548,24                   | 135.700,00          | 62.600,00            | 43.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 501.700,00          | 925.800,00           | 861.500,00           | 775.300,00           | 642.100,00           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 36.693,34                    | 25.300,00           | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 114.798,47                   | 162.700,00          | 150.400,00           | 162.100,00           | 162.100,00           | 162.100,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>679.501,92</b>            | <b>1.223.500,00</b> | <b>1.560.200,00</b>  | <b>1.495.800,00</b>  | <b>1.417.600,00</b>  | <b>1.292.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-545.910,38</b>           | <b>-746.600,00</b>  | <b>-1.130.800,00</b> | <b>-1.108.900,00</b> | <b>-1.076.800,00</b> | <b>-1.008.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-545.910,38</b>           | <b>-746.600,00</b>  | <b>-1.130.800,00</b> | <b>-1.108.900,00</b> | <b>-1.076.800,00</b> | <b>-1.008.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.629,11                     | 3.400,00            | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.629,11</b>             | <b>-3.400,00</b>    | <b>-2.900,00</b>     | <b>-2.900,00</b>     | <b>-2.900,00</b>     | <b>-2.900,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-547.539,49</b>           | <b>-750.000,00</b>  | <b>-1.133.700,00</b> | <b>-1.111.800,00</b> | <b>-1.079.700,00</b> | <b>-1.011.600,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 39.627,80                    | 40.500,00          | 38.400,00          | 39.100,00          | 39.800,00          | 40.500,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 338,65                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 592,52                       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 604.800,00         | 595.300,00         | 544.200,00         | 493.100,00         | 452.000,00         |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 123.750,00                   | 145.000,00         | 128.700,00         | 128.700,00         | 128.700,00         | 128.700,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 5.115,10                     | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>169.424,07</b>            | <b>797.500,00</b>  | <b>769.600,00</b>  | <b>719.200,00</b>  | <b>668.800,00</b>  | <b>628.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-169.424,07</b>           | <b>-797.500,00</b> | <b>-769.600,00</b> | <b>-719.200,00</b> | <b>-668.800,00</b> | <b>-628.400,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-169.424,07</b>           | <b>-797.500,00</b> | <b>-769.600,00</b> | <b>-719.200,00</b> | <b>-668.800,00</b> | <b>-628.400,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 101,90                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-101,90</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-169.525,97</b>           | <b>-797.500,00</b> | <b>-769.600,00</b> | <b>-719.200,00</b> | <b>-668.800,00</b> | <b>-628.400,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                     |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                           | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 525,00                       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 01.06                                                | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07                                                | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 77.561,00                    | 77.500,00          | 77.500,00          | 77.500,00          | 77.500,00          | 77.500,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>78.086,00</b>             | <b>78.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>   |
| <b>02.</b>                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 211.534,96                   | 211.100,00         | 245.400,00         | 250.300,00         | 255.200,00         | 260.200,00         |
| 02.02                                                | - Aufwendungen für Versorgung                       | 3.660,84                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 14.388,08                    | 130.500,00         | 130.500,00         | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 02.04                                                | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 361,75                       | 5.000,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 02.08                                                | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>229.945,63</b>            | <b>346.600,00</b>  | <b>382.400,00</b>  | <b>262.300,00</b>  | <b>265.200,00</b>  | <b>270.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-151.859,63</b>           | <b>-268.600,00</b> | <b>-304.400,00</b> | <b>-184.300,00</b> | <b>-187.200,00</b> | <b>-192.200,00</b> |
| <b>04.</b>                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                         | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-151.859,63</b>           | <b>-268.600,00</b> | <b>-304.400,00</b> | <b>-184.300,00</b> | <b>-187.200,00</b> | <b>-192.200,00</b> |
| 08.01                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 490,80                       | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-490,80</b>               | <b>-400,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                           | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-152.350,43</b>           | <b>-269.000,00</b> | <b>-304.400,00</b> | <b>-184.300,00</b> | <b>-187.200,00</b> | <b>-192.200,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Aurich                                              |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>00.</b>                                                    | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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               | 17.844,00                    | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.800,00         |
| 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              |
| <b>01.12</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>17.844,00</b>             | <b>17.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                         | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 39.608,50                    | 40.300,00         | 37.900,00         | 38.600,00         | 39.300,00         | 40.000,00         |
| 02.02                                                         | - Aufwendungen für Versorgung                       | 1.387,30                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03                                                         | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 440,61                       | 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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06                                                         | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07                                                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 174,16                       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 02.08                                                         | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>41.610,57</b>             | <b>40.500,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>38.800,00</b>  | <b>39.500,00</b>  | <b>40.200,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-23.766,57</b>            | <b>-22.700,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.700,00</b> | <b>-22.400,00</b> |
| <b>04.</b>                                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b>                                                  | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-23.766,57</b>            | <b>-22.700,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.700,00</b> | <b>-22.400,00</b> |
| 08.01                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b>                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-23.766,57</b>            | <b>-22.700,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.700,00</b> | <b>-22.400,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                       |                       |                       |                       |
| 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                         | 4.000,00             | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              |
| 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                  |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                       |                       |                       |                       |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 90.281,68                    | 124.500,00           | 115.100,00            | 117.400,00            | 119.800,00            | 122.200,00            |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 3.069,38                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 114,18                       | 0,00                 | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 8.818.397,57                 | 9.395.100,00         | 10.528.100,00         | 10.953.100,00         | 10.923.100,00         | 10.935.100,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>8.911.862,81</b>          | <b>9.519.600,00</b>  | <b>10.648.200,00</b>  | <b>11.075.500,00</b>  | <b>11.047.900,00</b>  | <b>11.062.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-8.911.862,81</b>         | <b>-9.515.600,00</b> | <b>-10.644.200,00</b> | <b>-11.071.500,00</b> | <b>-11.043.900,00</b> | <b>-11.058.300,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                       |                       |                       |                       |
| 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                  |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-8.911.862,81</b>         | <b>-9.515.600,00</b> | <b>-10.644.200,00</b> | <b>-11.071.500,00</b> | <b>-11.043.900,00</b> | <b>-11.058.300,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-8.911.862,81</b>         | <b>-9.515.600,00</b> | <b>-10.644.200,00</b> | <b>-11.071.500,00</b> | <b>-11.043.900,00</b> | <b>-11.058.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 401.713,54                   | 418.300,00        | 418.000,00         | 417.700,00         | 417.400,00         | 417.000,00         |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 146.400,00        | 232.600,00         | 235.600,00         | 247.000,00         | 216.400,00         |
| 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                 | 33.670,00                    | 40.000,00         | 15.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>435.383,54</b>            | <b>604.700,00</b> | <b>665.600,00</b>  | <b>663.300,00</b>  | <b>674.400,00</b>  | <b>643.400,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 60.259,15                    | 66.600,00         | 89.100,00          | 90.700,00          | 92.300,00          | 93.900,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 630,22                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 101.801,13                   | 129.400,00        | 129.400,00         | 129.400,00         | 129.400,00         | 129.400,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 229.500,00        | 345.400,00         | 400.300,00         | 411.600,00         | 398.700,00         |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 244.138,62                   | 175.200,00        | 175.200,00         | 175.200,00         | 175.200,00         | 175.200,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 4.827,60                     | 75.600,00         | 75.600,00          | 75.600,00          | 75.600,00          | 75.600,00          |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>411.656,72</b>            | <b>676.300,00</b> | <b>814.700,00</b>  | <b>871.200,00</b>  | <b>884.100,00</b>  | <b>872.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>23.726,82</b>             | <b>-71.600,00</b> | <b>-149.100,00</b> | <b>-207.900,00</b> | <b>-209.700,00</b> | <b>-229.400,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>23.726,82</b>             | <b>-71.600,00</b> | <b>-149.100,00</b> | <b>-207.900,00</b> | <b>-209.700,00</b> | <b>-229.400,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 478,71                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-478,71</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>23.248,11</b>             | <b>-71.600,00</b> | <b>-149.100,00</b> | <b>-207.900,00</b> | <b>-209.700,00</b> | <b>-229.400,00</b> |

# Teilhaushalt 60

## Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 521-00        | Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.        |
| 511-10        | Bauleitplanung / Landschaftsplanung        |
| 521-01        | Bau- und Grundstücksordnung                |
| 522-01        | Wohnbauförderung                           |
| 523-01        | Denkmalschutz und -pflege                  |
| <b>554-01</b> | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege*</b> |
| 554-02        | Ökologie- und Bildungsstation              |
| 561-01        | Immissionsschutz                           |

\*Wesentliches Produkt

**Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 905.606,36                   | 94.200,00            | 79.200,00            | 79.200,00            | 79.200,00            | 79.200,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 0,00                         | 600,00               | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 200,00               |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 2.404.816,66                 | 1.316.100,00         | 1.510.400,00         | 1.510.400,00         | 1.510.400,00         | 1.510.400,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 14.486,95                    | 8.800,00             | 8.800,00             | 8.800,00             | 8.800,00             | 8.800,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 331.127,00                   | 300.500,00           | 288.700,00           | 288.700,00           | 288.700,00           | 288.700,00           |
| 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                      | 784,00                       | 3.000,00             | 61.000,00            | 61.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>3.656.820,97</b>          | <b>1.723.200,00</b>  | <b>1.951.100,00</b>  | <b>1.951.100,00</b>  | <b>1.893.100,00</b>  | <b>1.890.300,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 2.173.916,12                 | 2.275.000,00         | 2.392.800,00         | 2.439.900,00         | 2.429.400,00         | 2.477.800,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 18.157,68                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 592.907,09                   | 490.900,00           | 814.100,00           | 564.100,00           | 564.100,00           | 564.100,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 2.763,72                     | 23.500,00            | 24.800,00            | 23.900,00            | 22.300,00            | 19.000,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 136.162,59                   | 132.500,00           | 132.500,00           | 132.500,00           | 132.500,00           | 132.500,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 171.929,75                   | 71.300,00            | 74.800,00            | 74.800,00            | 74.800,00            | 74.800,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.095.836,95</b>          | <b>2.993.200,00</b>  | <b>3.439.000,00</b>  | <b>3.235.200,00</b>  | <b>3.223.100,00</b>  | <b>3.268.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>560.984,02</b>            | <b>-1.270.000,00</b> | <b>-1.487.900,00</b> | <b>-1.284.100,00</b> | <b>-1.330.000,00</b> | <b>-1.377.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>560.984,02</b>            | <b>-1.270.000,00</b> | <b>-1.487.900,00</b> | <b>-1.284.100,00</b> | <b>-1.330.000,00</b> | <b>-1.377.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.205,00                     | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 2.263,84                     | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.058,84</b>             | <b>4.400,00</b>      | <b>-1.600,00</b>     | <b>-1.600,00</b>     | <b>-1.600,00</b>     | <b>-1.600,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>559.925,18</b>            | <b>-1.265.600,00</b> | <b>-1.489.500,00</b> | <b>-1.285.700,00</b> | <b>-1.331.600,00</b> | <b>-1.379.500,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 50.258,57                    | 63.600,00         | 49.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 52.000,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 236,41                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 8,79                         | 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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 19,62                        | 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              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>50.523,39</b>             | <b>63.600,00</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-50.523,39</b>            | <b>-63.600,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>-52.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-50.523,39</b>            | <b>-63.600,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>-52.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.486,50                     | 0,00              | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.486,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-52.009,89</b>            | <b>-63.600,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-51.300,00</b> | <b>-52.300,00</b> | <b>-53.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                      |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                            | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                    | 800,00                       | 200,00             | 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               | 127.490,00                   | 97.200,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>128.290,00</b>            | <b>97.400,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                 | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 408.732,30                   | 447.800,00         | 474.900,00         | 484.300,00         | 493.800,00         | 503.700,00         |
| 02.02                                                                 | - Aufwendungen für Versorgung                       | 1.266,06                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                 | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 38.530,97                    | 67.900,00          | 53.100,00          | 53.100,00          | 53.100,00          | 53.100,00          |
| 02.04                                                                 | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 12.900,00          | 13.700,00          | 13.700,00          | 13.700,00          | 13.700,00          |
| 02.05                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                 | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                                 | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 955,33                       | 5.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 02.08                                                                 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>449.484,66</b>            | <b>534.100,00</b>  | <b>543.700,00</b>  | <b>553.100,00</b>  | <b>562.600,00</b>  | <b>572.500,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-321.194,66</b>           | <b>-436.700,00</b> | <b>-453.700,00</b> | <b>-463.100,00</b> | <b>-472.600,00</b> | <b>-482.500,00</b> |
| <b>04.</b>                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                          | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                            | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-321.194,66</b>           | <b>-436.700,00</b> | <b>-453.700,00</b> | <b>-463.100,00</b> | <b>-472.600,00</b> | <b>-482.500,00</b> |
| 08.01                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 400,00                       | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 81,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                                          | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>319,00</b>                | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                            | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-320.875,66</b>           | <b>-430.700,00</b> | <b>-453.700,00</b> | <b>-463.100,00</b> | <b>-472.600,00</b> | <b>-482.500,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                    | 1.707.928,36                 | 1.054.600,00        | 1.250.600,00        | 1.250.600,00        | 1.250.600,00        | 1.250.600,00        |
| 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                      | 784,00                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.708.712,36</b>          | <b>1.057.600,00</b> | <b>1.253.600,00</b> | <b>1.253.600,00</b> | <b>1.253.600,00</b> | <b>1.253.600,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 659.095,92                   | 731.600,00          | 820.200,00          | 836.600,00          | 853.300,00          | 870.100,00          |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 9.135,62                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 379.494,80                   | 288.600,00          | 638.600,00          | 388.600,00          | 388.600,00          | 388.600,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 2.763,72                     | 700,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 40.900,28                    | 45.600,00           | 53.100,00           | 53.100,00           | 53.100,00           | 53.100,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.091.390,34</b>          | <b>1.066.500,00</b> | <b>1.513.100,00</b> | <b>1.279.500,00</b> | <b>1.296.200,00</b> | <b>1.313.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>617.322,02</b>            | <b>-8.900,00</b>    | <b>-259.500,00</b>  | <b>-25.900,00</b>   | <b>-42.600,00</b>   | <b>-59.400,00</b>   |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>617.322,02</b>            | <b>-8.900,00</b>    | <b>-259.500,00</b>  | <b>-25.900,00</b>   | <b>-42.600,00</b>   | <b>-59.400,00</b>   |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 56,00                        | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-56,00</b>                | <b>-1.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>617.266,02</b>            | <b>-10.200,00</b>   | <b>-259.500,00</b>  | <b>-25.900,00</b>   | <b>-42.600,00</b>   | <b>-59.400,00</b>   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Wohnbauförderung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 25.129,15                    | 17.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 100.125,00                   | 100.100,00        | 100.400,00        | 100.400,00        | 100.400,00        | 100.400,00        |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>125.254,15</b>            | <b>117.100,00</b> | <b>120.400,00</b> | <b>120.400,00</b> | <b>120.400,00</b> | <b>120.400,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 61.149,79                    | 63.100,00         | 63.700,00         | 64.900,00         | 66.100,00         | 67.400,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 160,77                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 5,98                         | 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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 38,21                        | 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              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>61.354,75</b>             | <b>63.100,00</b>  | <b>63.700,00</b>  | <b>64.900,00</b>  | <b>66.100,00</b>  | <b>67.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>63.899,40</b>             | <b>54.000,00</b>  | <b>56.700,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>54.300,00</b>  | <b>53.000,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>63.899,40</b>             | <b>54.000,00</b>  | <b>56.700,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>54.300,00</b>  | <b>53.000,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>63.899,40</b>             | <b>54.000,00</b>  | <b>56.700,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>54.300,00</b>  | <b>53.000,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 5.312,00                     | 3.600,00           | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 7.773,00                     | 7.700,00           | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>13.085,00</b>             | <b>11.300,00</b>   | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 66.058,45                    | 67.400,00          | 17.000,00         | 17.300,00         | 17.600,00         | 17.900,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 40,19                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1,50                         | 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                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 74.362,92                    | 74.500,00          | 74.500,00         | 74.500,00         | 74.500,00         | 74.500,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 9,81                         | 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              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>140.472,87</b>            | <b>141.900,00</b>  | <b>91.500,00</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-127.387,87</b>           | <b>-130.600,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.400,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-81.000,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-127.387,87</b>           | <b>-130.600,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.400,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-81.000,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-127.387,87</b>           | <b>-130.600,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.400,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-81.000,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                      |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                            | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 905.606,36                | 93.000,00          | 78.000,00          | 78.000,00          | 78.000,00          | 78.000,00          |
| 01.03                                                                 | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00                      | 600,00             | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 100,00             |
| 01.04                                                                 | + sonstige Transfererträge                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.05                                                                 | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 26.391,59                 | 25.700,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          |
| 01.06                                                                 | + privatrechtliche Entgelte                      | 14.486,95                 | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| 01.07                                                                 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 95.739,00                 | 95.500,00          | 90.500,00          | 90.500,00          | 90.500,00          | 90.500,00          |
| 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               | 58.000,00          | 58.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.12</b>                                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.042.223,90</b>       | <b>223.600,00</b>  | <b>259.400,00</b>  | <b>259.400,00</b>  | <b>201.400,00</b>  | <b>198.600,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                 | - Aufwendungen für aktives Personal              | 581.811,17                | 536.400,00         | 630.500,00         | 642.400,00         | 596.300,00         | 608.400,00         |
| 02.02                                                                 | - Aufwendungen für Versorgung                    | 4.378,47                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 158.108,18                | 120.500,00         | 108.500,00         | 108.500,00         | 108.500,00         | 108.500,00         |
| 02.04                                                                 | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 4.400,00           | 4.400,00           | 3.500,00           | 2.300,00           | 900,00             |
| 02.05                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                 | - Transferaufwendungen                           | 61.799,67                 | 58.000,00          | 58.000,00          | 58.000,00          | 58.000,00          | 58.000,00          |
| 02.07                                                                 | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 7.818,82                  | 8.300,00           | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 02.08                                                                 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>813.916,31</b>         | <b>727.600,00</b>  | <b>809.200,00</b>  | <b>820.200,00</b>  | <b>772.900,00</b>  | <b>783.600,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>228.307,59</b>         | <b>-504.000,00</b> | <b>-549.800,00</b> | <b>-560.800,00</b> | <b>-571.500,00</b> | <b>-585.000,00</b> |
| <b>04.</b>                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                          | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                            | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>228.307,59</b>         | <b>-504.000,00</b> | <b>-549.800,00</b> | <b>-560.800,00</b> | <b>-571.500,00</b> | <b>-585.000,00</b> |
| 08.01                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 640,34                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>08.03</b>                                                          | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-640,34</b>            | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                            | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>227.667,25</b>         | <b>-504.300,00</b> | <b>-550.100,00</b> | <b>-561.100,00</b> | <b>-571.800,00</b> | <b>-585.300,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich                                                  |                                                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                      | Vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>00.</b>                                                        | <b>Ergebnishaushalt</b>                          |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                      | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 01.03                                                             | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00                      | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 01.04                                                             | + sonstige Transfererträge                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.05                                                             | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 25.616,00                 | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>25.616,00</b>          | <b>16.200,00</b>   | <b>16.300,00</b>   | <b>16.300,00</b>   | <b>16.300,00</b>   | <b>16.300,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                             | - Aufwendungen für aktives Personal              | 152.031,36                | 153.300,00         | 158.700,00         | 161.900,00         | 165.100,00         | 168.400,00         |
| 02.02                                                             | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                             | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 16.157,50                 | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          |
| 02.04                                                             | - Abschreibungen                                 | 0,00                      | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.100,00           | 3.200,00           |
| 02.05                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                             | - Transferaufwendungen                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                             | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.449,71                  | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 02.08                                                             | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>169.638,57</b>         | <b>171.800,00</b>  | <b>177.200,00</b>  | <b>180.400,00</b>  | <b>183.200,00</b>  | <b>184.600,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-144.022,57</b>        | <b>-155.600,00</b> | <b>-160.900,00</b> | <b>-164.100,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-168.300,00</b> |
| <b>04.</b>                                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                      | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-144.022,57</b>        | <b>-155.600,00</b> | <b>-160.900,00</b> | <b>-164.100,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-168.300,00</b> |
| 08.01                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 805,00                    | 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               |
| <b>08.03</b>                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>805,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-143.217,57</b>        | <b>-155.600,00</b> | <b>-160.900,00</b> | <b>-164.100,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-168.300,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 613.639,56                   | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>613.639,56</b>            | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 194.778,56                   | 211.800,00        | 178.800,00        | 182.500,00        | 186.200,00        | 189.900,00        |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 2.940,16                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 599,37                       | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 120.737,97                   | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>319.056,06</b>            | <b>224.600,00</b> | <b>191.600,00</b> | <b>195.300,00</b> | <b>199.000,00</b> | <b>202.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>294.583,50</b>            | <b>-24.600,00</b> | <b>8.400,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>-2.700,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>294.583,50</b>            | <b>-24.600,00</b> | <b>8.400,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>-2.700,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>294.583,50</b>            | <b>-24.600,00</b> | <b>8.400,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>-2.700,00</b>  |

# Teilhaushalt 66

## Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 542-00        | Gemeinkosten Amt f. Kreisstr., Wasserw. u. Deiche |
| 122-40        | Wasserwirtschaft                                  |
| 122-41        | Küstenschutz                                      |
| <b>542-01</b> | <b>Kreisstraßen*</b>                              |
| 547-02        | ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung                |
| 575-02        | Touristische Radwanderwege                        |

\*Wesentliches Produkt

| <b>Teilergebnishaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b><br>Landkreis Aurich |                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>00.</b>                                                                                          | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>                                                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 12.693,54                    | 12.000,00            | 41.900,00            | 41.900,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 01.03                                                                                               | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 1.851,94                     | 1.642.800,00         | 1.332.800,00         | 1.361.800,00         | 1.451.400,00         | 1.531.400,00         |
| 01.04                                                                                               | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05                                                                                               | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 306.300,59                   | 164.900,00           | 164.900,00           | 164.900,00           | 164.900,00           | 164.900,00           |
| 01.06                                                                                               | + privatrechtliche Entgelte                         | 69.557,29                    | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            |
| 01.07                                                                                               | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 106.902,66                   | 144.800,00           | 241.200,00           | 241.200,00           | 228.400,00           | 228.400,00           |
| 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                      | 6.570,19                     | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>01.12</b>                                                                                        | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>503.876,21</b>            | <b>1.998.400,00</b>  | <b>1.814.700,00</b>  | <b>1.843.700,00</b>  | <b>1.890.600,00</b>  | <b>1.970.600,00</b>  |
| <b>02.</b>                                                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01                                                                                               | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 4.085.408,00                 | 4.080.600,00         | 4.188.200,00         | 4.270.900,00         | 4.312.700,00         | 4.398.800,00         |
| 02.02                                                                                               | - Aufwendungen für Versorgung                       | 21.898,38                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03                                                                                               | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.388.548,24                 | 1.298.700,00         | 1.378.700,00         | 1.378.700,00         | 1.378.700,00         | 1.378.700,00         |
| 02.04                                                                                               | - Abschreibungen                                    | 14.745,13                    | 6.105.300,00         | 5.561.100,00         | 5.713.800,00         | 5.971.300,00         | 6.110.800,00         |
| 02.05                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 6.379,15                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06                                                                                               | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07                                                                                               | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 44.439,91                    | 36.700,00            | 36.700,00            | 36.700,00            | 36.700,00            | 36.700,00            |
| 02.08                                                                                               | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                                                                                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>5.561.418,81</b>          | <b>11.521.300,00</b> | <b>11.164.700,00</b> | <b>11.400.100,00</b> | <b>11.699.400,00</b> | <b>11.925.000,00</b> |
| <b>03.</b>                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-5.057.542,60</b>         | <b>-9.522.900,00</b> | <b>-9.350.000,00</b> | <b>-9.556.400,00</b> | <b>-9.808.800,00</b> | <b>-9.954.400,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01                                                                                               | + Außerordentliche Erträge                          | 31.485,59                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 17.183,37                    | 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                 |
| <b>04.04</b>                                                                                        | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>17.183,37</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b>                                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>14.302,22</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>                                                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-5.043.240,38</b>         | <b>-9.522.900,00</b> | <b>-9.350.000,00</b> | <b>-9.556.400,00</b> | <b>-9.808.800,00</b> | <b>-9.954.400,00</b> |
| 08.01                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 6.018,01                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02                                                                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.205,15                     | 4.800,00             | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>08.03</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>4.812,86</b>              | <b>-4.800,00</b>     | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
| <b>09.</b>                                                                                          | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-5.038.427,52</b>         | <b>-9.527.700,00</b> | <b>-9.350.800,00</b> | <b>-9.557.200,00</b> | <b>-9.809.600,00</b> | <b>-9.955.200,00</b> |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 542-00 Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b><br>Landkreis Aurich |                                                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>00.</b>                                                                                                              | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                                                                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>01.12</b>                                                                                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02.</b>                                                                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                                                                   | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 127.712,98                   | 128.600,00         | 125.900,00         | 128.400,00         | 131.000,00         | 133.700,00         |
| 02.02                                                                                                                   | - Aufwendungen für Versorgung                       | 4.603,33                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03                                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 30.061,62                    | 37.100,00          | 37.100,00          | 37.100,00          | 37.100,00          | 37.100,00          |
| 02.04                                                                                                                   | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05                                                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06                                                                                                                   | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07                                                                                                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.189,27                     | 21.900,00          | 21.900,00          | 21.900,00          | 21.900,00          | 21.900,00          |
| 02.08                                                                                                                   | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>163.567,20</b>            | <b>187.600,00</b>  | <b>184.900,00</b>  | <b>187.400,00</b>  | <b>190.000,00</b>  | <b>192.700,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-163.567,20</b>           | <b>-187.600,00</b> | <b>-184.900,00</b> | <b>-187.400,00</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-192.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                                                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b>                                                                                                            | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b>                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-163.567,20</b>           | <b>-187.600,00</b> | <b>-184.900,00</b> | <b>-187.400,00</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-192.700,00</b> |
| 08.01                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02                                                                                                                   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 800,15                       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>08.03</b>                                                                                                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-800,15</b>               | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>09.</b>                                                                                                              | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-164.367,35</b>           | <b>-188.100,00</b> | <b>-185.400,00</b> | <b>-187.900,00</b> | <b>-190.500,00</b> | <b>-193.200,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                     |                |              |              |              |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                     |                |              |              |              |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 12.693,54                    | 12.000,00           | 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                    | 261.805,82                   | 151.500,00          | 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               | 75.867,00                    | 68.300,00           | 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                      | 6.125,00                     | 5.000,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>356.491,36</b>            | <b>236.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                     |                |              |              |              |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 1.071.977,02                 | 1.082.700,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 9.340,93                     | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 54.643,96                    | 31.300,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 2.826,53                     | 500,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 23.595,53                    | 8.500,00            | 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         |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.162.383,97</b>          | <b>1.123.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-805.892,61</b>           | <b>-886.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                     |                |              |              |              |
| 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         |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-805.892,61</b>           | <b>-886.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 2.700,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-2.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-805.892,61</b>           | <b>-888.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-41 Küstenschutz**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 23.681,60                    | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 4.326,00                     | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>28.007,60</b>             | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 55.158,74                    | 55.100,00         | 51.900,00         | 52.800,00         | 53.800,00         | 54.800,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 457,35                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 17,01                        | 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                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.152,02                     | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>56.785,12</b>             | <b>55.400,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  | <b>55.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-28.777,52</b>            | <b>-45.000,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-44.700,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-28.777,52</b>            | <b>-45.000,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-44.700,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 405,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-405,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-29.182,52</b>            | <b>-45.000,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-44.700,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                |                     |                     |                     |                     |
| 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           | 41.900,00           | 41.900,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 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           | 151.500,00          | 151.500,00          | 151.500,00          | 151.500,00          |
| 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           | 151.900,00          | 151.900,00          | 151.900,00          | 151.900,00          |
| 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           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>350.300,00</b>   | <b>350.300,00</b>   | <b>320.400,00</b>   | <b>320.400,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                |                     |                     |                     |                     |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 0,00                         | 0,00           | 1.076.200,00        | 1.097.000,00        | 1.088.600,00        | 1.110.300,00        |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 0,00                         | 0,00           | 111.300,00          | 111.300,00          | 111.300,00          | 111.300,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 0,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 0,00           | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>1.196.500,00</b> | <b>1.217.300,00</b> | <b>1.208.900,00</b> | <b>1.230.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>-846.200,00</b>  | <b>-867.000,00</b>  | <b>-888.500,00</b>  | <b>-910.200,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>-846.200,00</b>  | <b>-867.000,00</b>  | <b>-888.500,00</b>  | <b>-910.200,00</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00           | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>-846.500,00</b>  | <b>-867.300,00</b>  | <b>-888.800,00</b>  | <b>-910.500,00</b>  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                         | 1.481.000,00         | 1.124.300,00         | 1.153.300,00         | 1.252.400,00         | 1.332.400,00         |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 20.813,17                    | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                         | 62.399,80                    | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 26.643,41                    | 71.200,00            | 84.000,00            | 84.000,00            | 71.200,00            | 71.200,00            |
| 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                      | 445,19                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>110.301,57</b>            | <b>1.588.400,00</b>  | <b>1.244.500,00</b>  | <b>1.273.500,00</b>  | <b>1.359.800,00</b>  | <b>1.439.800,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 2.530.003,75                 | 2.460.200,00         | 2.542.500,00         | 2.593.300,00         | 2.632.200,00         | 2.684.900,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 7.376,19                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 1.232.922,09                 | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 9.449,34                     | 5.871.300,00         | 5.272.200,00         | 5.450.500,00         | 5.728.800,00         | 5.869.800,00         |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 14.249,52                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.794.000,89</b>          | <b>9.436.500,00</b>  | <b>8.919.700,00</b>  | <b>9.148.800,00</b>  | <b>9.466.000,00</b>  | <b>9.659.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-3.683.699,32</b>         | <b>-7.848.100,00</b> | <b>-7.675.200,00</b> | <b>-7.875.300,00</b> | <b>-8.106.200,00</b> | <b>-8.219.900,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                          | 31.485,59                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 17.183,37                    | 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>17.183,37</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>14.302,22</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-3.669.397,10</b>         | <b>-7.848.100,00</b> | <b>-7.675.200,00</b> | <b>-7.875.300,00</b> | <b>-8.106.200,00</b> | <b>-8.219.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 6.018,01                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 1.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>6.018,01</b>              | <b>-1.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-3.663.379,09</b>         | <b>-7.849.700,00</b> | <b>-7.675.200,00</b> | <b>-7.875.300,00</b> | <b>-8.106.200,00</b> | <b>-8.219.900,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung**

Landkreis Aurich

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                | 1.851,94                     | 161.800,00         | 208.500,00         | 208.500,00         | 199.000,00         | 199.000,00         |
| 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                         | 7.157,49                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 66,25                        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 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               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>9.075,68</b>              | <b>162.800,00</b>  | <b>209.500,00</b>  | <b>209.500,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 264.443,47                   | 316.500,00         | 352.700,00         | 359.700,00         | 366.700,00         | 374.000,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                       | 120,58                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 59.044,79                    | 123.300,00         | 123.300,00         | 123.300,00         | 123.300,00         | 123.300,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                    | 2.469,26                     | 230.600,00         | 282.500,00         | 256.900,00         | 237.500,00         | 237.500,00         |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 6.379,15                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 4.253,57                     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>336.710,82</b>            | <b>671.400,00</b>  | <b>759.500,00</b>  | <b>740.900,00</b>  | <b>728.500,00</b>  | <b>735.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-327.635,14</b>           | <b>-508.600,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-531.400,00</b> | <b>-528.500,00</b> | <b>-535.800,00</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-327.635,14</b>           | <b>-508.600,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-531.400,00</b> | <b>-528.500,00</b> | <b>-535.800,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-327.635,14</b>           | <b>-508.600,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-531.400,00</b> | <b>-528.500,00</b> | <b>-535.800,00</b> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Aurich                                               |                                                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                         | Vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>00.</b>                                                     | <b>Ergebnishaushalt</b>                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b>                                                   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                          | - Aufwendungen für aktives Personal                 | 36.112,04                    | 37.500,00         | 39.000,00         | 39.700,00         | 40.400,00         | 41.100,00         |
| 02.02                                                          | - Aufwendungen für Versorgung                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03                                                          | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen     | 11.858,77                    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 02.04                                                          | - Abschreibungen                                    | 0,00                         | 2.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 4.500,00          | 3.000,00          |
| 02.05                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06                                                          | - Transferaufwendungen                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>47.970,81</b>             | <b>47.400,00</b>  | <b>51.900,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>51.900,00</b>  | <b>51.100,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-47.970,81</b>            | <b>-47.400,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-52.600,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-51.100,00</b> |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>04.04</b>                                                   | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.05</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-47.970,81</b>            | <b>-47.400,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-52.600,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-51.100,00</b> |
| 08.01                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02                                                          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b>                                                   | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>-47.970,81</b>            | <b>-47.400,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-52.600,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-51.100,00</b> |