

## Haushaltsvolumen 2015

**Ergebnishaushalt:**

	<u>HHAnsatz 2015</u>	<u>Finanzplan 2015</u>	<u>Nachtrag 2014</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	309.560.700 €	301.266.200 €	314.731.700 €	-5.171.000 €
Personalaufwendungen	52.059.500 €	50.392.000 €	49.938.300 €	2.121.200 €
Sonstige Aufwendungen	263.727.400 €	247.958.500 €	259.615.500 €	4.111.900 €
Aufwendungen gesamt	315.786.900 €	298.350.500 €	309.553.800 €	6.233.100 €
Strukturelles Ergebnis	-6.226.200 €	2.915.700 €	5.177.900 €	-11.404.100 €

**Finanzhaushalt:**

	<u>HHAnsatz 2015</u>	<u>Finanzplan 2015</u>	<u>Nachtrag 2014</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	333.598.300 €	325.077.900 €	333.437.800 €	160.500 €
Auszahlungen	338.751.800 €	320.693.200 €	326.636.800 €	12.115.000 €
Ergebnis	-5.153.500 €	4.384.700 €	6.801.000 €	-11.954.500 €

## Haushaltsvolumen 2015 - Finanzplanung

### Ergebnishaushalt:

	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Nachtrag 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Erträge	289.905.600 €	314.731.700 €	309.560.700 €	321.913.100 €	325.862.300 €	333.793.900 €
Personalaufwendungen	48.482.000 €	49.938.300 €	52.059.500 €	52.968.200 €	53.793.200 €	54.825.600 €
Sonstige Aufwendungen	236.180.100 €	259.615.500 €	263.727.400 €	269.991.200 €	271.612.100 €	272.890.600 €
Aufwendungen gesamt	284.662.100 €	309.553.800 €	315.786.900 €	322.959.400 €	325.405.300 €	327.716.200 €
Strukturelles Ergebnis	5.243.500 €	5.177.900 €	-6.226.200 €	-1.046.300 €	457.000 €	6.077.700 €

### Finanzhaushalt:

	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Nachtrag 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Einzahlungen	308.249.300 €	333.437.800 €	333.598.300 €	338.055.500 €	340.594.000 €	364.750.500 €
Auszahlungen	304.790.000 €	326.636.800 €	338.751.800 €	338.524.900 €	339.400.800 €	357.943.700 €
Ergebnis	3.459.300 €	6.801.000 €	-5.153.500 €	-469.400 €	1.193.200 €	6.806.800 €

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
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	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
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	1.806.000,00	1.801.700,00	1.801.600,00	1.801.500,00
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	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>309.560.700,00</b>	<b>321.913.100,00</b>	<b>325.862.300,00</b>	<b>333.793.900,00</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	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	190.133.090,97	204.009.900,00	208.042.700,00	213.855.800,00	215.382.100,00	216.676.700,00
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>322.959.400,00</b>	<b>325.405.300,00</b>	<b>327.716.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.479.894,32</b>	<b>5.177.900,00</b>	<b>-6.226.200,00</b>	<b>-1.046.300,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>6.077.700,00</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>-6.226.200,00</b>	<b>-1.046.300,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>6.077.700,00</b>
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtfinanzhaushalt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.447.031,61	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	191.138.485,27	217.126.500,00	202.318.300,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.136.836,09	10.593.200,00	11.522.200,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.348.535,99	4.979.200,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.075.596,03	836.600,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.747.271,32	66.121.300,00	74.874.200,00	78.037.900,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.696.434,55	1.688.600,00	1.806.000,00	1.801.700,00	1.801.600,00	1.801.500,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.550.633,79	3.643.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.140.824,65</b>	<b>308.292.300,00</b>	<b>303.589.400,00</b>	<b>315.947.600,00</b>	<b>319.952.900,00</b>	<b>327.932.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	45.647.038,55	48.353.200,00	50.361.000,00	51.337.700,00	52.233.600,00	53.250.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	306.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.773.221,80	13.493.600,00	12.850.900,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.449.683,00	4.509.500,00	4.702.800,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.05	- Transferzahlungen	197.666.880,44	204.009.900,00	208.042.700,00	213.855.800,00	215.382.100,00	216.676.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.917.663,81	24.695.500,00	25.452.000,00	25.994.200,00	26.096.400,00	26.006.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.761.095,71</b>	<b>295.061.700,00</b>	<b>301.409.400,00</b>	<b>308.618.700,00</b>	<b>311.047.100,00</b>	<b>313.327.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.728,94</b>	<b>13.230.600,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>7.328.900,00</b>	<b>8.905.800,00</b>	<b>14.604.200,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.057.927,14	3.377.900,00	4.057.800,00	4.321.400,00	3.784.600,00	14.769.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	219.320,87	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	50.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	93.837,10	215.900,00	221.700,00	220.700,00	220.100,00	219.100,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.371.085,11</b>	<b>3.663.300,00</b>	<b>4.599.000,00</b>	<b>5.111.600,00</b>	<b>4.074.200,00</b>	<b>15.038.600,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.519.791,30	951.600,00	2.244.900,00	389.100,00	140.800,00	148.400,00
05.02	- Baumaßnahmen	7.699.969,48	9.548.800,00	9.720.500,00	12.057.300,00	10.474.400,00	24.285.300,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.963.691,68	3.300.500,00	3.552.900,00	2.735.600,00	2.638.100,00	2.311.100,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	152.073,66	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.501.829,56	4.842.000,00	4.292.700,00	4.292.700,00	4.292.700,00	4.292.700,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.137.355,68</b>	<b>19.890.300,00</b>	<b>19.992.100,00</b>	<b>19.575.100,00</b>	<b>17.646.400,00</b>	<b>31.137.900,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.766.270,57</b>	<b>-16.227.000,00</b>	<b>-15.393.100,00</b>	<b>-14.463.500,00</b>	<b>-13.572.200,00</b>	<b>-16.099.300,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-12.386.541,63</b>	<b>-2.996.400,00</b>	<b>-13.213.100,00</b>	<b>-7.134.600,00</b>	<b>-4.666.400,00</b>	<b>-1.495.100,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.340.056,88	21.482.200,00	25.409.900,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.342.944,08	11.684.800,00	17.350.300,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.997.112,80</b>	<b>9.797.400,00</b>	<b>8.059.600,00</b>	<b>6.665.200,00</b>	<b>5.859.600,00</b>	<b>8.301.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-6.389.428,83</b>	<b>6.801.000,00</b>	<b>-5.153.500,00</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>1.193.200,00</b>	<b>6.806.800,00</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11.	- Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	1.859.640,83	6.801.000,00	-5.153.500,00	-469.400,00	1.193.200,00	6.806.800,00

## Übersicht Mittelanmeldungen 2015

Stand: 27.02.2015

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2015
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>						
Ansatz 2014	-161.141.900	26.964.100	0	26.964.100	134.177.800	-6.483.400
Finanzplan 2015	-148.333.100	16.310.200	0	16.310.200	132.022.900	-4.328.500
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-142.774.600</b>	<b>15.080.200</b>	<b>0</b>	<b>15.080.200</b>	<b>127.694.400</b>	
<b>Verwaltungsführung</b>						
Ansatz 2014	-309.800	1.034.900	896.400	138.500	-725.100	-33.000
Finanzplan 2015	-309.800	1.043.600	905.100	138.500	-733.800	-24.300
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-309.800</b>	<b>1.067.900</b>	<b>904.400</b>	<b>163.500</b>	<b>-758.100</b>	
<b>Innerer Dienst</b>						
Ansatz 2014	-1.035.900	3.436.100	1.002.000	2.434.100	-2.400.200	-178.000
Finanzplan 2015	-775.900	3.143.700	1.011.500	2.132.200	-2.367.800	-210.400
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-776.000</b>	<b>3.354.200</b>	<b>1.034.200</b>	<b>2.320.000</b>	<b>-2.578.200</b>	
<b>Personalwesen</b>						
Ansatz 2014	-7.272.900	9.970.900	9.631.500	339.400	-2.698.000	-331.200
Finanzplan 2015	-6.881.800	10.034.800	9.695.400	339.400	-3.153.000	123.800
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-7.112.900</b>	<b>10.142.100</b>	<b>9.760.300</b>	<b>381.800</b>	<b>-3.029.200</b>	
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
Ansatz 2014	-200.000	741.400	703.400	38.000	-541.400	-2.800
Finanzplan 2015	-200.000	748.400	710.400	38.000	-548.400	4.200
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-200.000</b>	<b>744.200</b>	<b>706.200</b>	<b>38.000</b>	<b>-544.200</b>	
<b>Zentrale Finanzverwaltung</b>						
Ansatz 2014	-699.000	2.507.600	1.698.100	809.500	-1.808.600	-61.700
Finanzplan 2015	-698.900	2.521.700	1.714.800	806.900	-1.822.800	-47.500
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-702.200</b>	<b>2.572.500</b>	<b>1.817.400</b>	<b>755.100</b>	<b>-1.870.300</b>	
<b>Gebäudemanagement</b>						
Ansatz 2014	-1.008.400	3.862.000	706.800	3.155.200	-2.853.600	875.700
Finanzplan 2015	-1.008.400	2.845.200	713.200	2.132.000	-1.836.800	-141.100
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>3.005.000</b>	<b>771.600</b>	<b>2.233.400</b>	<b>-1.977.900</b>	
<b>Ordnungsamt</b>						
Ansatz 2014	-6.652.500	6.910.600	4.690.400	2.220.200	-258.100	-193.500
Finanzplan 2015	-6.651.200	6.947.100	4.736.000	2.211.100	-295.900	-155.700
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-6.802.600</b>	<b>7.254.200</b>	<b>4.879.600</b>	<b>2.374.600</b>	<b>-451.600</b>	
<b>Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>						
Ansatz 2014	-324.800	1.671.200	1.232.900	438.300	-1.346.400	109.200
Finanzplan 2015	-324.800	1.682.900	1.244.600	438.300	-1.358.100	120.900
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-532.800</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.321.500</b>	<b>448.500</b>	<b>-1.237.200</b>	
<b>Amt für Schulen und IT</b>						
Ansatz 2014	-751.600	4.717.400	910.200	3.807.200	-3.965.800	-315.100
Finanzplan 2015	-748.900	4.673.100	919.200	3.753.900	-3.924.200	-356.700
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-735.300</b>	<b>5.016.200</b>	<b>968.700</b>	<b>4.047.500</b>	<b>-4.280.900</b>	
<b>Schulen</b>						
Ansatz 2014	-1.825.900	18.845.800	4.861.800	13.984.000	-17.019.900	417.200
Finanzplan 2015	-1.812.000	18.397.400	4.908.400	13.489.000	-16.585.400	-17.300
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-1.839.800</b>	<b>18.442.500</b>	<b>4.940.400</b>	<b>13.502.100</b>	<b>-16.602.700</b>	

7

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss Diff. ggü. 2015	
<b>Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>						
Ansatz 2014	-6.222.700	44.899.100	7.003.500	37.895.600	-38.676.400	-674.600
Finanzplan 2015	-6.222.700	45.680.600	7.067.700	38.612.900	-39.457.900	106.900
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-7.150.900</b>	<b>46.501.900</b>	<b>7.695.300</b>	<b>38.806.600</b>	<b>-39.351.000</b>	
<b>Sozialamt</b>						
Ansatz 2014	-59.616.600	72.128.900	2.751.300	69.377.600	-12.512.300	-3.563.400
Finanzplan 2015	-59.616.600	72.156.000	2.778.400	69.377.600	-12.539.400	-3.536.300
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-68.630.400</b>	<b>84.706.100</b>	<b>3.019.800</b>	<b>81.686.300</b>	<b>-16.075.700</b>	
<b>Jobcenter (Amt)</b>						
Ansatz 2014	-63.711.900	83.417.300	3.987.300	79.430.000	-19.705.400	761.700
Finanzplan 2015	-63.711.900	83.457.200	4.027.200	79.430.000	-19.745.300	801.600
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-66.961.700</b>	<b>85.905.400</b>	<b>4.030.000</b>	<b>81.875.400</b>	<b>-18.943.700</b>	
<b>Amt für Gesundheitswesen</b>						
Ansatz 2014	-769.500	2.947.700	2.541.100	406.600	-2.178.200	-105.100
Finanzplan 2015	-769.500	2.972.800	2.566.200	406.600	-2.203.300	-80.000
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-769.500</b>	<b>3.052.800</b>	<b>2.638.700</b>	<b>414.100</b>	<b>-2.283.300</b>	
<b>Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung</b>						
Ansatz 2014	-1.182.100	12.699.300	966.000	11.733.300	-11.517.200	-1.579.100
Finanzplan 2015	-1.201.800	12.896.400	975.800	11.920.600	-11.694.600	-1.401.700
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>14.291.100</b>	<b>990.400</b>	<b>13.300.700</b>	<b>-13.096.300</b>	
<b>Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz</b>						
Ansatz 2014	-1.729.200	2.994.800	2.275.000	719.800	-1.265.600	-223.900
Finanzplan 2015	-1.728.600	3.016.800	2.297.000	719.800	-1.288.200	-201.300
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>3.440.600</b>	<b>2.392.800</b>	<b>1.047.800</b>	<b>-1.489.500</b>	
<b>Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche</b>						
Ansatz 2014	-1.998.400	11.526.100	4.080.600	7.445.500	-9.527.700	176.900
Finanzplan 2015	-1.991.700	11.544.000	4.121.100	7.422.900	-9.552.300	201.500
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-1.814.700</b>	<b>11.165.500</b>	<b>4.188.200</b>	<b>6.977.300</b>	<b>-9.350.800</b>	
Ansatz 2014	-316.453.100	311.275.200	49.938.300	261.336.900	5.177.900	-11.404.100
Finanzplan 2015	-302.987.600	300.071.900	50.392.000	249.679.900	2.915.700	-9.141.900
<b>Ansatz 2015</b>	<b>-311.286.200</b>	<b>317.512.400</b>	<b>52.059.500</b>	<b>265.452.900</b>	<b>-6.226.200</b>	
ILV 2014	-1.721.400	1.721.400				
Ansatz 2014	-314.731.700	309.553.800	5.177.900			
ohne ILV		5.177.900	5.177.900		Kontrolle	
		314.731.700	314.731.700		0	
ILV 2015	-1.721.400	1.721.400				
Finanzplan 2015	-301.266.200	298.350.500	2.915.700			
ohne ILV		2.915.700	2.915.700		Kontrolle	
		301.266.200	301.266.200		0	
ILV 2015	-1.725.500	1.725.500				
Ansatz 2015	-309.560.700	315.786.900	-6.226.200			
ohne ILV		-6.226.200				
		309.560.700				

## Erträge

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Veränderung</b>
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.171.200	3.303.600	-132.400
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	202.318.300	217.126.500	-14.808.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.488.600	5.758.300	-269.700
sonstige Transfererträge	11.522.200	10.593.200	929.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.236.000	4.979.200	256.800
privatrechtliche Entgelte	873.200	836.600	36.600
Kostenerstattungen u. -umlagen	74.874.200	66.121.300	8.752.900
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.806.000	1.688.600	117.400
sonstige ordentliche Erträge	4.271.000	4.324.400	-53.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>309.560.700</b>	<b>314.731.700</b>	<b>-5.171.000</b>

## Aufwendungen

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Veränderung</b>
Aufwendungen für aktives Personal	52.059.500	49.938.300	2.121.200
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850.900	13.493.600	-642.700
Abschreibungen	13.487.700	13.715.700	-228.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.702.800	4.509.500	193.300
Transferaufwendungen	208.042.700	204.009.900	4.032.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.643.300	23.886.800	756.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>315.786.900</b>	<b>309.553.800</b>	<b>6.233.100</b>

<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>-6.226.200</b>	<b>5.177.900</b>	<b>-11.404.100</b>
--------------------------------	-------------------	------------------	--------------------



## Übersicht Personalaufwendungen

18.02.2015

Teilhaushalte	Ansatz 2015	Veränderung ggü. 2014	Fi-Pl.2015	Ansatz 2014
Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0	0
Verwaltungsführung	904.400	8.000	905.100	896.400
Innerer Dienst	1.034.200	32.200	1.011.500	1.002.000
Personalwesen	787.100	20.100	774.600	767.000
Azubis, FÖJler, Bufdis	694.800	133.600	566.800	561.200
Beschäftigungsförderung	300.000	0	300.000	300.000
Personal zur besond. Verwendung	469.500	131.700	341.100	337.800
Jobcenter kAöR	5.176.000	84.600	5.142.300	5.091.400
Versorgung	2.166.900	113.400	2.045.200	2.053.500
Urlaubsrückstellungen	35.000	0	35.000	35.000
Altersteilzeit (Erstattungen, Bezüge)	131.000	-354.600	490.400	485.600
Rechnungsprüfungsamt	706.200	2.800	710.400	703.400
Zentrale Finanzverwaltung	1.817.400	119.300	1.714.800	1.698.100
Techn. Gebäudemanagement	771.600	64.800	713.200	706.800
Ordnungsamt	4.879.600	189.200	4.736.000	4.690.400
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.321.500	88.600	1.244.600	1.232.900
Amt für Schulen u. IT	968.700	58.500	919.200	910.200
Schulen	4.940.400	78.600	4.908.400	4.861.800
Amt für Kinder, Jugend und Familie	7.695.300	691.800	7.067.700	7.003.500
Sozialamt	3.019.800	268.500	2.778.400	2.751.300
Amt für Gesundheitswesen	2.638.700	97.600	2.566.200	2.541.100
Jobcenter (Amt)	4.030.000	42.700	4.027.200	3.987.300
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	990.400	24.400	975.800	966.000
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	2.392.800	117.800	2.297.000	2.275.000
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	4.188.200	107.600	4.121.100	4.080.600
<b>Summe</b>	<b>52.059.500</b>	<b>2.121.200</b>	<b>50.392.000</b>	<b>49.938.300</b>
Steigerung ggü. Finanzplan 2015	1.667.500			
Steigerung ggü. Ansatz 2014	2.121.200			

## Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	127.694.400	134.177.800	-6.483.400
Verwaltungsführung	-758.100	-725.100	-33.000
Innerer Dienst	-2.578.200	-2.400.200	-178.000
Personalwesen	-3.029.200	-2.698.000	-331.200
Rechnungsprüfungsamt	-544.200	-541.400	-2.800
Zentrale Finanzverwaltung	-1.870.300	-1.808.600	-61.700
Techn. Gebäudemanagement	-1.977.900	-2.853.600	875.700
Ordnungsamt	-451.600	-258.100	-193.500
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.237.200	-1.346.400	109.200
Amt für Schulen u. IT	-4.280.900	-3.965.800	-315.100
Schulen	-16.602.700	-17.019.900	417.200
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-39.351.000	-38.676.400	-674.600
Sozialamt	-16.075.700	-12.512.300	-3.563.400
Amt für Gesundheitswesen	-2.283.300	-2.178.200	-105.100
Jobcenter (Amt)	-18.943.700	-19.705.400	761.700
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	-13.096.300	-11.517.200	-1.579.100
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-1.489.500	-1.265.600	-223.900
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	-9.350.800	-9.527.700	176.900
<b>Summe</b>	<b>-6.226.200</b>	<b>5.177.900</b>	<b>-11.404.100</b>

11

**Veränderungen im Teilergebnishaushalt 51 Jugendamt**  
(+ Verbesserung / - Verschlechterung)

Produkt-Nr und Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Veränderung
361-01	Förderung v. Kindern i. Tageseinr.u.Tagespflege	-1.979.400 €	-2.209.100 €	229.700 €
362-01	Jugendarbeit	-383.300 €	-312.800 €	-70.500 €
363-10	Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz	-1.092.100 €	-817.800 €	-274.300 €
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.420.700 €	-1.850.200 €	429.500 €
363-30	Hilfe zur Erziehung	-19.722.800 €	-18.885.700 €	-837.100 €
363-40	Hilfen f.junge Vollj./Inobhutn./Eingliederungsh.	-5.153.300 €	-5.605.500 €	452.200 €
363-50	Adoption, Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe	-1.327.800 €	-1.128.400 €	-199.400 €
363-60	Übrige Hilfen	-98.000 €	-78.900 €	-19.100 €
363-90	Verwaltung der Jugendhilfe	-553.100 €	-490.800 €	-62.300 €
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.541.400 €	-5.339.800 €	-201.600 €
367-01	Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe	-1.076.700 €	-978.200 €	-98.500 €
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	-809.200 €	-804.900 €	-4.300 €
242-01	Schüler-BAföG	-149.700 €	-130.600 €	-19.100 €
<b>Summe im Teilergebnishaushalt 51 Jugendamt</b>		<b>-39.307.500 €</b>	<b>-38.632.700 €</b>	<b>-674.800 €</b>

**Veränderungen im Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt**

Produkt-Nr und Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Veränderung
311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.469.000 €	-1.600.200 €	131.200 €
311-20	Hilfe zur Pflege	-2.856.000 €	-2.996.700 €	140.700 €
<b>311-30</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	<b>-42.179.800 €</b>	<b>-40.459.500 €</b>	<b>-1.720.300 €</b>
311-40	Hilfen zur Gesundheit	-784.800 €	-845.400 €	60.600 €
311-50	Hilfe z Überw bes soz Schwierigk/Hilfe andere L	-231.800 €	-162.600 €	-69.200 €
<b>311-60</b>	<b>Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)</b>	<b>-478.700 €</b>	<b>-2.346.700 €</b>	<b>1.868.000 €</b>
311-70	Zahlungen Quotales System	42.000.000 €	38.198.100 €	3.801.900 €
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.093.200 €	-622.700 €	-470.500 €
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-7.000 €	1.565.400 €	-1.572.400 €
312-30	Einmalige Leistungen	0 €	0 €	0 €
312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe	35.200 €	-882.900 €	918.100 €
312-90	Verw der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0 €	-18.500 €	18.500 €
313-01	Leistungen nach dem Asylbew.leistungsg.	-8.132.300 €	-1.054.600 €	-7.077.700 €
<b>315-01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>-743.600 €</b>	<b>-660.400 €</b>	<b>-83.200 €</b>
321-01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	-32.900 €	-32.900 €	0 €
344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-6.400 €	-6.300 €	-100 €
345-01	Landesblindengeld	-13.700 €	-13.200 €	-500 €
346-01	Wohngeld (Restabwicklung)	-223.500 €	-227.800 €	4.300 €
347-01	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKKG	8.000 €	-533.000 €	541.000 €
351-10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-146.000 €	-92.000 €	-54.000 €
611-02	Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II	0 €	0 €	0 €
<b>Summe im Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt</b>		<b>-16.355.500 €</b>	<b>-12.791.900 €</b>	<b>-3.563.600 €</b>

Erträge

	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.303.600	3.171.200	3.171.200	3.171.200	3.171.200
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	217.126.500	202.318.300	211.340.500	208.710.900	211.511.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.758.300	5.488.600	5.507.700	5.519.100	5.527.100
sonstige Transfererträge	10.593.200	11.522.200	11.698.800	11.815.800	12.033.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979.200	5.236.000	5.236.000	5.236.000	5.236.000
privatrechtliche Entgelte	836.600	873.200	873.200	873.200	873.200
Kostenerstattungen u. -umlagen	66.121.300	74.874.200	78.037.900	84.555.900	89.517.400
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.688.600	1.806.000	1.801.700	1.801.600	1.801.500
sonstige ordentliche Erträge	4.324.400	4.271.000	4.246.100	4.178.600	4.123.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>314.731.700</b>	<b>309.560.700</b>	<b>321.913.100</b>	<b>325.862.300</b>	<b>333.793.900</b>

Aufwendungen

	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aufwendungen für aktives Personal	49.938.300	52.059.500	52.968.200	53.793.200	54.825.600
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.493.600	12.850.900	12.428.200	12.232.200	12.191.600
Abschreibungen	13.715.700	13.487.700	13.518.900	13.607.300	13.621.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.509.500	4.702.800	5.002.800	5.102.800	5.202.800
Transferaufwendungen	204.009.900	208.042.700	213.855.800	215.382.100	216.676.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886.800	24.643.300	25.185.500	25.287.700	25.198.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>309.553.800</b>	<b>315.786.900</b>	<b>322.959.400</b>	<b>325.405.300</b>	<b>327.716.200</b>
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>5.177.900</b>	<b>-6.226.200</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>457.000</b>	<b>6.077.700</b>

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Schlüsselzuweisungen	3.043.200	39.000.000	35.000.000	34.100.000	34.500.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	5.909.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.622.000	8.275.600	8.297.800	8.268.200	8.268.400
Kreisumlage	147.356.600	92.700.000	105.600.000	103.800.000	106.100.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	58.195.700	56.242.700	56.242.700	56.242.700	56.242.700
davon für					
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	7.437.300	8.537.900	8.537.900	8.537.900	8.537.900
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	43.629.300	46.516.400	46.516.400	46.516.400	46.516.400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	217.126.500	202.318.300	211.340.500	208.710.900	211.511.100

Einnahmen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veränderung lt. Orientierungsdaten vorl. Bescheid/Berechnung					4 %	4 %	4 %
Schlüsselzuw.	27.251.936 €	3.043.232 €	31.500.000 €	37.674.000 € 39.000.000 €	33.700.000 € 35.000.000 €	31.600.000 € 34.100.000 €	30.800.000 € 34.500.000 €
Veränderung lt. Orientierungsdaten Übertr. WK	5.778.928 €	5.908.984 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €
Kreisumlage	105.871.880 €	147.356.624 €	106.000.000 €	92.700.000 €	104.600.000 € 105.600.000 €	101.800.000 € 103.800.000 €	103.100.000 € 106.100.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>138.902.744 €</b>	<b>156.308.840 €</b>	<b>143.500.000 €</b>	<b>137.800.000 €</b>	<b>146.800.000 €</b>	<b>144.200.000 €</b>	<b>147.000.000 €</b>
Veränderungen zum Vorjahr				-18.508.840 €	9.000.000 €	-2.600.000 €	2.800.000 €
Veränderung KU Stadt Aurich	83.500.000 €	42.500.000 €	27.500.000 €	39.300.000 €	36.600.000 €	37.800.000 €	
Strukturfonds	-3.000.000 €						
Entschuldungsuml.	-419.696 €	-422.248 €	-420.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €
<b>Überschuss/Defizit Ergebnis HH Plan</b>	<b>5.177.900 €</b>	<b>2.915.700 €</b>	<b>-6.226.200 €</b>	<b>-1.046.300 €</b>	<b>457.000 €</b>	<b>6.077.700 €</b>	
UEK Verlustausgl.	-8.500.000	-15.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-9.000.000	-8.000.000

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.584.800	2.058.300	2.036.300	1.871.300	1.871.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	411.700	437.600	448.400	451.800	453.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.100	202.700	173.700	173.800	173.800
Mieten und Pachten	1.465.800	1.551.100	1.625.000	1.625.000	1.609.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446.300	2.474.800	2.474.900	2.475.000	2.475.100
Haltung von Fahrzeugen	485.600	514.300	514.300	514.300	514.300
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	515.000	580.900	574.800	574.800	574.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.098.200	2.176.500	2.157.100	2.157.100	2.157.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.359.100	2.854.700	2.423.700	2.389.100	2.361.700
<b>Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>13.493.600</b>	<b>12.850.900</b>	<b>12.428.200</b>	<b>12.232.200</b>	<b>12.191.600</b>

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.100	8.900	8.900	8.900	8.900
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	346.500	371.500	371.500	371.500	371.500
Verfügunsgsmittel	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Mitgliedsbeiträge	277.000	282.100	282.100	282.100	282.100
Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.395.000	10.528.000	10.953.000	10.923.000	10.935.000
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Geschäftsaufwendungen	2.338.700	2.338.400	2.340.900	2.348.400	2.356.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	803.200	881.600	881.600	881.600	881.600
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.474.100	10.012.600	10.127.300	10.252.000	10.142.000
Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.886.800</b>	<b>24.643.300</b>	<b>25.185.500</b>	<b>25.287.700</b>	<b>25.198.000</b>