

Landkreis Aurich

Nachtrags- gesamtplan

2015

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.200,00	3.171.200,00	0,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.478.300,00	204.478.300,00	0,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.488.600,00	5.488.600,00	0,00	5.507.700,00	5.519.100,00	5.527.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	11.522.200,00	11.522.200,00	0,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	873.200,00	873.200,00	0,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.674.200,00	75.674.200,00	0,00	79.048.100,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	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	4.271.000,00	4.271.000,00	0,00	4.246.100,00	4.178.600,00	4.123.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	312.520.700,00	312.520.700,00	0,00	322.923.300,00	325.862.300,00	333.793.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.059.500,00	52.059.500,00	0,00	52.968.200,00	53.793.200,00	54.825.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.850.900,00	12.850.900,00	0,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Abschreibungen	13.487.700,00	13.487.700,00	0,00	13.518.900,00	13.607.300,00	13.621.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.702.800,00	4.702.800,00	0,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	211.276.700,00	211.276.700,00	0,00	213.885.800,00	215.412.100,00	216.706.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.643.300,00	24.643.300,00	0,00	25.185.500,00	25.287.700,00	25.198.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.020.900,00	319.020.900,00	0,00	322.989.400,00	325.862.300,00	333.793.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.500.200,00	-6.500.200,00	0,00	-66.100,00	427.000,00	6.047.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-6.500.200,00	-6.500.200,00	0,00	-66.100,00	427.000,00	6.047.700,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.200,00	3.171.200,00	0,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.478.300,00	204.478.300,00	0,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.522.200,00	11.522.200,00	0,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	873.200,00	873.200,00	0,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.674.200,00	75.674.200,00	0,00	79.048.100,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	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	3.788.300,00	3.788.300,00	0,00	3.788.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.549.400,00	306.549.400,00	0,00	316.957.800,00	319.952.900,00	327.932.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	50.361.000,00	50.361.000,00	0,00	51.337.700,00	52.233.600,00	53.250.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	12.850.900,00	12.850.900,00	0,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.702.800,00	4.702.800,00	0,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.05	- Transferzahlungen	211.276.700,00	211.276.700,00	0,00	213.885.800,00	215.412.100,00	216.706.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.452.000,00	25.452.000,00	0,00	25.994.200,00	26.096.400,00	26.006.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.643.400,00	304.643.400,00	0,00	308.648.700,00	311.077.100,00	313.357.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906.000,00	1.906.000,00	0,00	8.309.100,00	8.875.800,00	14.574.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.057.800,00	4.057.800,00	0,00	4.321.400,00	3.784.600,00	14.769.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	69.500,00	69.500,00	0,00	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	221.700,00	221.700,00	0,00	220.700,00	220.100,00	219.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.599.000,00	4.599.000,00	0,00	5.111.600,00	4.074.200,00	15.038.600,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.244.900,00	2.244.900,00	0,00	389.100,00	140.800,00	148.400,00
05.02	- Baumaßnahmen	11.720.500,00	9.720.500,00	2.000.000,00	12.057.300,00	10.474.400,00	24.285.300,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.552.900,00	3.552.900,00	0,00	2.735.600,00	2.638.100,00	2.311.100,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.400,00	100.400,00	0,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.292.700,00	4.292.700,00	0,00	4.292.700,00	4.292.700,00	4.292.700,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	80.700,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.992.100,00	19.992.100,00	2.000.000,00	19.575.100,00	17.646.400,00	31.137.900,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.393.100,00	-15.393.100,00	-2.000.000,00	-14.463.500,00	-13.572.200,00	-16.099.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.487.100,00	-13.487.100,00	-2.000.000,00	-6.154.400,00	-4.696.400,00	-1.525.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	27.409.900,00	25.409.900,00	2.000.000,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.350.300,00	17.350.300,00	0,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.059.600,00	8.059.600,00	2.000.000,00	6.665.200,00	5.859.600,00	8.301.900,00
09.	= Finanzmittelbestand	-5.427.500,00	-5.427.500,00	0,00	510.800,00	1.163.200,00	6.776.800,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	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	-5.427.500,00	-5.427.500,00	0,00	510.800,00	1.163.200,00	6.776.800,00

Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Gesamtsumme	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	144.484.600,00	18.314.200,00	126.170.400,00	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	69.147.400,00	84.702.900,00	-15.555.500,00	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)	67.411.700,00	84.363.800,00	-16.952.100,00	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. Deiche	1.814.700,00	11.164.700,00	-9.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		312.520.700,00	319.020.900,00	-6.500.200,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	141.300.100,00	16.614.200,00	124.685.900,00	0,00	2.387.300,00	-2.387.300,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.066.800,00	-825.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	436.200,00	3.192.300,00	-2.756.100,00	19.500,00	174.500,00	-155.000,00
11	Personalwesen	5.836.200,00	8.441.400,00	-2.605.200,00	0,00	100.400,00	-100.400,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	743.700,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.226.700,00	3.344.300,00	-2.117.600,00	55.300,00	2.000,00	53.300,00
23	Techn. Gebäudemanagement	636.600,00	2.563.900,00	-1.927.300,00	0,00	4.421.000,00	-4.421.000,00
32	Ordnungsamt	6.771.400,00	7.000.000,00	-228.600,00	256.000,00	986.400,00	-730.400,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	532.800,00	1.768.700,00	-1.235.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
40	Amt für Schulen und IT	393.200,00	4.548.100,00	-4.154.900,00	216.400,00	355.800,00	-139.400,00
41	Schulen	1.497.700,00	15.638.400,00	-14.140.700,00	0,00	4.288.500,00	-4.288.500,00
51	Jugendamt	7.150.800,00	46.436.500,00	-39.285.700,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
50	Sozialamt	69.147.400,00	84.677.300,00	-15.529.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	3.024.800,00	-2.297.500,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	67.411.700,00	84.148.300,00	-16.736.600,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	667.700,00	12.416.900,00	-11.749.200,00	520.000,00	1.580.000,00	-1.060.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.890.100,00	3.414.200,00	-1.524.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	481.900,00	5.603.600,00	-5.121.700,00	3.531.800,00	7.628.000,00	-4.096.200,00
Gesamtsumme		306.549.400,00	304.643.400,00	1.906.000,00	4.599.000,00	21.992.100,00	-17.393.100,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	27.409.900,00	17.350.300,00	10.059.600,00	132.358.200,00	0,00
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-825.200,00	0,00
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-2.911.100,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-2.705.600,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-543.700,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.064.300,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-6.348.300,00	0,00
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-959.000,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0,00	0,00	0,00	-1.237.900,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	0,00	0,00	0,00	-4.294.300,00	0,00
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-18.429.200,00	-3.650.000,00
51	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-39.324.900,00	0,00
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-15.529.900,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-2.319.500,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-16.736.600,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-12.809.200,00	-1.405.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0,00	0,00	0,00	-1.529.100,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-9.217.900,00	-6.339.700,00
Gesamtsumme		27.409.900,00	17.350.300,00	10.059.600,00	-5.427.500,00	-11.394.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	306.549.400,00	304.643.400,00				
	Investitionstätigkeit	4.599.000,00	21.992.100,00				
	Finanzierungstätigkeit	27.409.900,00	17.350.300,00				
	Summe	338.558.300,00	343.985.800,00				

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	1.691.500,00	-1.689.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	135.443.900,00	172.141.900,00	-36.698.000,00	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	15.073.600,00	-14.224.700,00	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	2.063.400,00	1.545.400,00	518.000,00	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	145.919.800,00	5.094.400,00	140.825.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		312.520.700,00	319.020.900,00	-6.500.200,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	8.941.400,00	21.775.900,00	-12.834.500,00	74.800,00	4.958.400,00	-4.883.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.130.000,00	7.848.400,00	-718.400,00	256.000,00	988.400,00	-732.400,00
21	Schulträgeraufgaben	1.588.000,00	27.772.600,00	-26.184.600,00	216.400,00	4.383.800,00	-4.167.400,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.686.200,00	-1.684.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	135.443.900,00	171.900.800,00	-36.456.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.120.800,00	43.447.600,00	-38.326.800,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
41	Gesundheitsdienste	848.900,00	13.347.200,00	-12.498.300,00	0,00	2.409.300,00	-2.409.300,00
42	Sportförderung	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.000,00	912.400,00	-744.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.385.400,00	1.716.100,00	-330.700,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400,00	1.544.900,00	518.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	554.200,00	4.778.700,00	-4.224.500,00	3.711.800,00	7.806.000,00	-4.094.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege	232.500,00	1.014.600,00	-782.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
56	Umweltschutz	200.800,00	766.900,00	-566.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	134.900,00	924.900,00	-790.000,00	90.000,00	1.152.000,00	-1.062.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.735.300,00	5.094.400,00	137.640.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		306.549.400,00	304.643.400,00	1.906.000,00	4.599.000,00	21.992.100,00	-17.393.100,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-17.718.100,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-1.450.800,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-30.352.000,00	-3.650.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.684.300,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-36.456.900,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-38.366.000,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-14.907.600,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-111.800,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-744.400,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-330.700,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	518.500,00	-500.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-8.318.700,00	-5.839.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-787.100,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-566.100,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.852.000,00	-1.405.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.409.900,00	17.350.300,00	10.059.600,00	147.700.500,00	0,00
Gesamtsumme		27.409.900,00	17.350.300,00	10.059.600,00	-5.427.500,00	-11.394.700,00

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.510.000,00	139.510.000,00	0,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.184.500,00	3.184.500,00	0,00	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	1.764.100,00	1.764.100,00	0,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	144.484.600,00	144.484.600,00	0,00	151.774.600,00	149.147.100,00	151.919.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.752.100,00	1.781.000,00	1.820.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.601.400,00	4.601.400,00	0,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.912.200,00	11.912.200,00	0,00	11.695.200,00	10.695.200,00	9.695.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.600,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.314.200,00	18.314.200,00	0,00	18.449.300,00	18.005.200,00	22.765.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	126.170.400,00	126.170.400,00	0,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	126.170.400,00	126.170.400,00	0,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	126.170.400,00	126.170.400,00	0,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.510.000,00	139.510.000,00	0,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.764.100,00	1.764.100,00	0,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.300.100,00	141.300.100,00	0,00	148.590.100,00	145.990.100,00	148.790.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.601.400,00	4.601.400,00	0,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.05	- Transferzahlungen	11.912.200,00	11.912.200,00	0,00	11.695.200,00	10.695.200,00	9.695.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.600,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.614.200,00	16.614.200,00	0,00	16.697.200,00	15.797.200,00	14.897.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.685.900,00	124.685.900,00	0,00	131.892.900,00	130.192.900,00	133.892.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.387.300,00	2.387.300,00	0,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.387.300,00	2.387.300,00	0,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.387.300,00	-2.387.300,00	0,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	122.298.600,00	122.298.600,00	0,00	129.505.600,00	127.805.600,00	131.505.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	27.409.900,00	25.409.900,00	2.000.000,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.350.300,00	17.350.300,00	0,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.059.600,00	8.059.600,00	2.000.000,00	6.665.200,00	5.859.600,00	8.301.900,00
09.	= Finanzmittelbestand	132.358.200,00	130.358.200,00	2.000.000,00	136.170.800,00	133.665.200,00	139.807.500,00

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.601.400,00	4.601.400,00	0,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.701.400,00	4.701.400,00	0,00	5.001.400,00	5.101.400,00	5.201.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.647.300,00	-4.647.300,00	0,00	-4.947.300,00	-5.047.300,00	-5.147.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.647.300,00	-4.647.300,00	0,00	-4.947.300,00	-5.047.300,00	-5.147.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	27.409.900,00	25.409.900,00	2.000.000,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.350.300,00	17.350.300,00	0,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.059.600,00	8.059.600,00	2.000.000,00	6.665.200,00	5.859.600,00	8.301.900,00
09.	= Finanzmittelbestand	5.412.300,00	3.412.300,00	2.000.000,00	1.717.900,00	812.300,00	3.154.600,00

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	43.900,00	43.900,00	0,00	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	594.700,00	594.700,00	0,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.900,00	41.900,00	0,00	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
01.12	= Summe ordentliche Erträge	680.500,00	680.500,00	0,00	690.500,00	700.500,00	710.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	771.600,00	771.600,00	0,00	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. Dienstleistungen	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	1.692.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00
02.04	- Abschreibungen	430.500,00	430.500,00	0,00	449.900,00	469.500,00	505.400,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	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
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.994.400,00	2.994.400,00	0,00	2.932.000,00	2.967.000,00	3.018.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.313.900,00	-2.313.900,00	0,00	-2.241.500,00	-2.266.500,00	-2.308.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.313.900,00	-2.313.900,00	0,00	-2.241.500,00	-2.266.500,00	-2.308.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.600,00	346.600,00	0,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.977.900,00	-1.977.900,00	0,00	-1.905.500,00	-1.930.500,00	-1.972.000,00

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	594.700,00	594.700,00	0,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.600,00	636.600,00	0,00	636.600,00	636.600,00	636.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	771.600,00	771.600,00	0,00	786.800,00	802.200,00	817.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	1.692.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.563.900,00	2.563.900,00	0,00	2.482.100,00	2.497.500,00	2.513.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.927.300,00	-1.927.300,00	0,00	-1.845.500,00	-1.860.900,00	-1.876.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.705.000,00	1.705.000,00	2.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.421.000,00	2.421.000,00	2.000.000,00	246.000,00	16.000,00	16.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.421.000,00	-2.421.000,00	-2.000.000,00	-246.000,00	-16.000,00	-16.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.348.300,00	-4.348.300,00	-2.000.000,00	-2.091.500,00	-1.876.900,00	-1.892.500,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-6.348.300,00	-4.348.300,00	-2.000.000,00	-2.091.500,00	-1.876.900,00	-1.892.500,00

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Gesamtsumme	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-23	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von kreiseigenen Liegenschaften (überwiegend Verwaltungsgebäude) für den laufenden Dienstbetrieb, Kontrolle und Inspektion der Gebäude, Instandsetzungen, Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen und Energiemanagement. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Landkreis Aurich für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

- Ämter und Einrichtungen des Landkreises Aurich
- Nutzer der kreiseigenen Einrichtungen

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der Liegenschaften des Landkreises insbesondere unter energetischen Aspekten
- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen in den Gebäuden zur Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsbetriebes
- Erforderlichen Büroraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	317.400,00	317.400,00	0,00	323.900,00	330.500,00	337.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.080.500,00	1.080.500,00	0,00	983.500,00	983.500,00	983.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.400,00	1.400.400,00	0,00	1.309.900,00	1.316.500,00	1.323.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.400,00	-1.400.400,00	0,00	-1.309.900,00	-1.316.500,00	-1.323.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.705.000,00	1.705.000,00	2.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.416.000,00	2.416.000,00	2.000.000,00	241.000,00	11.000,00	11.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.416.000,00	-2.416.000,00	-2.000.000,00	-241.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.816.400,00	-3.816.400,00	-2.000.000,00	-1.550.900,00	-1.327.500,00	-1.334.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-5.816.400,00	-3.816.400,00	-2.000.000,00	-1.550.900,00	-1.327.500,00	-1.334.200,00