

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich              |   |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                           | Bezeichnung                                   | Vorläufiges Ergebnis 2015 | Ansatz 2016        | Ansatz 2017        | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          |
| <b>00.</b>                    | <b>Ergebnishaushalt</b>                       |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.</b>                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 3.170.821                 | 2.685.400          | 3.185.400          | 3.185.400          | 3.185.400          | 3.185.400          |
| 01.02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 204.607.180               | 230.937.900        | 244.738.500        | 240.738.800        | 246.139.600        | 249.040.400        |
| 01.03                         | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 4.627                     | 5.507.700          | 5.669.100          | 5.777.100          | 5.877.100          | 5.877.100          |
| 01.04                         | + sonstige Transfererträge                    | 12.661.494                | 20.356.000         | 21.286.600         | 21.323.900         | 21.470.600         | 21.515.500         |
| 01.05                         | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 6.117.028                 | 5.580.700          | 5.645.900          | 5.645.900          | 5.645.900          | 5.645.900          |
| 01.06                         | + privatrechtliche Entgelte                   | 1.200.085                 | 1.126.100          | 1.611.000          | 1.156.000          | 1.156.000          | 1.156.000          |
| 01.07                         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 79.756.160                | 102.384.200        | 97.775.800         | 97.815.100         | 98.182.500         | 98.219.600         |
| 01.08                         | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 1.831.940                 | 1.801.600          | 2.071.800          | 2.071.800          | 2.071.800          | 2.071.800          |
| 01.09                         | + aktivierte Eigenleistungen                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01.10                         | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01.11                         | + sonstige ordentliche Erträge                | 2.960.361                 | 3.272.300          | 3.260.300          | 3.197.200          | 3.132.200          | 3.132.200          |
| <b>01.12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>312.309.697</b>        | <b>373.651.900</b> | <b>385.244.400</b> | <b>380.911.200</b> | <b>386.861.100</b> | <b>389.843.900</b> |
| <b>02.</b>                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                         | - Aufwendungen für aktives Personal           | 52.234.216                | 55.025.900         | 57.563.300         | 58.649.000         | 59.756.200         | 60.885.300         |
| 02.02                         | - Aufwendungen für Versorgung                 | 400.662                   | 3.000.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          |
| 02.03                         | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 13.520.355                | 13.854.700         | 15.666.800         | 14.772.000         | 14.639.000         | 14.364.900         |
| 02.04                         | - Abschreibungen                              | 481.849                   | 13.633.600         | 14.474.700         | 15.188.900         | 15.868.400         | 15.948.400         |
| 02.05                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 3.805.701                 | 4.208.400          | 3.800.600          | 4.320.600          | 4.650.600          | 4.700.600          |
| 02.06                         | - Transferaufwendungen                        | 210.127.616               | 240.150.700        | 250.546.400        | 249.620.800        | 250.944.300        | 252.204.900        |
| 02.07                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 24.966.134                | 43.165.900         | 38.203.200         | 37.990.700         | 38.270.500         | 38.144.600         |
| 02.08                         | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO         | 0                         | 612.700            | 2.789.400          | 0                  | 532.100            | 1.395.200          |
| <b>02.09</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>305.536.534</b>        | <b>373.651.900</b> | <b>385.244.400</b> | <b>382.742.000</b> | <b>386.861.100</b> | <b>389.843.900</b> |
| <b>03.</b>                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>6.773.163</b>          | <b>612.700</b>     | <b>2.789.400</b>   | <b>-1.830.800</b>  | <b>532.100</b>     | <b>1.395.200</b>   |
| <b>04.</b>                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>             |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.01                         | + Außerordentliche Erträge                    | 180.655                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.02                         | - Außerordentliche Aufwendungen               | 19.691                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.03                         | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>04.04</b>                  | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b> | <b>19.691</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>04.05</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>160.964</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>05.</b>                    | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>6.934.127</b>          | <b>612.700</b>     | <b>2.789.400</b>   | <b>-1.830.800</b>  | <b>532.100</b>     | <b>1.395.200</b>   |
| 06.                           | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)     | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich            |  |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Vorläufiges Ergebnis 2015 | Ansatz 2016        | Ansatz 2017        | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          |
| 01.01                       | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 3.170.906                 | 2.685.400          | 3.185.400          | 3.185.400          | 3.185.400          | 3.185.400          |
| 01.02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 204.451.457               | 230.937.900        | 244.738.500        | 240.738.800        | 246.139.600        | 249.040.400        |
| 01.03                       | + sonstige Transfereinzahlungen                          | 11.994.009                | 20.356.000         | 21.286.600         | 21.323.900         | 21.470.600         | 21.515.500         |
| 01.04                       | + öffentlich-rechtliche Entgelte                         | 6.277.471                 | 5.580.700          | 5.645.900          | 5.645.900          | 5.645.900          | 5.645.900          |
| 01.05                       | + privatrechtliche Entgelte                              | 1.204.715                 | 1.126.100          | 1.611.000          | 1.156.000          | 1.156.000          | 1.156.000          |
| 01.06                       | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                    | 84.811.590                | 83.698.900         | 97.775.800         | 97.815.100         | 98.182.500         | 98.219.600         |
| 01.07                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 1.869.735                 | 1.801.600          | 2.071.800          | 2.071.800          | 2.071.800          | 2.071.800          |
| 01.08                       | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.        | 345                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01.09                       | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                | 3.458.341                 | 3.928.300          | 3.925.100          | 3.925.100          | 3.925.100          | 3.925.100          |
| <b>01.10</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>317.238.569</b>        | <b>350.114.900</b> | <b>380.240.100</b> | <b>375.862.000</b> | <b>381.776.900</b> | <b>384.759.700</b> |
| 02.01                       | - Auszahlungen für aktives Personal                      | 50.371.039                | 52.890.900         | 55.628.300         | 56.714.000         | 57.821.200         | 58.950.300         |
| 02.02                       | - Auszahlungen für Versorgung                            | 275.249                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02.03                       | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.         | 13.049.553                | 13.854.700         | 15.666.800         | 14.772.000         | 14.639.000         | 14.364.900         |
| 02.04                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                       | 3.858.186                 | 4.208.400          | 3.800.600          | 4.320.600          | 4.650.600          | 4.700.600          |
| 02.05                       | - Transferzahlungen                                      | 217.204.024               | 240.150.700        | 250.546.400        | 249.620.800        | 250.944.300        | 252.204.900        |
| 02.06                       | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                | 26.025.437                | 43.974.600         | 39.011.900         | 38.799.400         | 39.079.200         | 38.953.300         |
| <b>02.07</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>310.783.488</b>        | <b>355.079.300</b> | <b>364.654.000</b> | <b>364.226.800</b> | <b>367.134.300</b> | <b>369.174.000</b> |
| <b>03.</b>                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>6.455.081</b>          | <b>-4.964.400</b>  | <b>15.586.100</b>  | <b>11.635.200</b>  | <b>14.642.600</b>  | <b>15.585.700</b>  |
| 04.01                       | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                  | 2.508.115                 | 3.993.300          | 10.425.500         | 15.508.100         | 11.886.200         | 3.630.000          |
| 04.02                       | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit        | 0                         | 250.000            | 0                  | 250.000            | 0                  | 0                  |
| 04.03                       | + Veräußerung von Sachanlagen                            | 416.290                   | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 04.04                       | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                 | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 3.000.000          | 0                  |
| 04.05                       | + sonstige Investitionstätigkeit                         | 348.533                   | 220.700            | 232.100            | 271.400            | 270.800            | 270.400            |
| <b>04.06</b>                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.272.938</b>          | <b>4.514.000</b>   | <b>10.707.600</b>  | <b>16.079.500</b>  | <b>15.207.000</b>  | <b>3.950.400</b>   |
| 05.01                       | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 2.160.790                 | 358.500            | 10.247.500         | 20.863.400         | 193.500            | 420.500            |
| 05.02                       | - Baumaßnahmen   | 7.066.988                 | 14.634.300         | 9.175.500          | 20.290.800         | 17.672.100         | 8.692.200          |
| 05.03                       | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | 2.629.338                 | 3.545.000          | 3.091.000          | 1.589.500          | 1.336.500          | 1.007.500          |
| 05.04                       | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                      | 169.438                   | 610.000            | 610.000            | 1.360.000          | 3.110.000          | 110.000            |
| 05.05                       | - aktivierbare Zuwendungen                               | 4.219.940                 | 4.340.600          | 4.700.800          | 4.316.400          | 4.316.400          | 4.316.400          |
| 05.06                       | - sonstige Investitionstätigkeit                         | 470.317                   | 360.000            | 805.100            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>05.07</b>                | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>16.716.810</b>         | <b>23.848.400</b>  | <b>28.629.900</b>  | <b>48.420.100</b>  | <b>26.628.500</b>  | <b>14.546.600</b>  |
| <b>06.</b>                  | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-13.443.873</b>        | <b>-19.334.400</b> | <b>-17.922.300</b> | <b>-32.340.600</b> | <b>-11.421.500</b> | <b>-10.596.200</b> |
| <b>07.</b>                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>-6.988.792</b>         | <b>-24.298.800</b> | <b>-2.336.200</b>  | <b>-20.705.400</b> | <b>3.221.100</b>   | <b>4.989.500</b>   |
| 08.01                       | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen        | 26.757.215                | 21.857.600         | 20.907.400         | 38.011.500         | 21.634.800         | 17.723.800         |
| 08.02                       | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen         | 12.872.355                | 10.385.300         | 10.714.300         | 13.987.200         | 19.106.700         | 16.151.000         |
| <b>08.03</b>                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>13.884.861</b>         | <b>11.472.300</b>  | <b>10.193.100</b>  | <b>24.024.300</b>  | <b>2.528.100</b>   | <b>1.572.800</b>   |
| <b>09.</b>                  | <b>= Finanzmittelbestand</b>                             | <b>6.896.069</b>          | <b>-12.826.500</b> | <b>7.856.900</b>   | <b>3.318.900</b>   | <b>5.749.200</b>   | <b>6.562.300</b>   |
| 11.                         | - Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009             | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12.</b>                  | <b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>13.</b>                  | <b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>    | <b>-3.329.313</b>         | <b>-12.826.500</b> | <b>7.856.900</b>   | <b>3.318.900</b>   | <b>5.749.200</b>   | <b>6.562.300</b>   |