



LANDKREIS AURICH



1. Nachtrags- Haushaltsplan 2017



INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)

| | |
|---|--------|
| 01. Nachtragshaushaltssatzung | 1 - 4 |
| 02. Vorbericht | 1 - 3 |
| 03. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 1 |
| 04. Nachtragsgesamtplan | 1 - 30 |
| Gesamtergebnishaushalt | |
| Gesamtfinanzhaushalt | |
| Investitionen | |
| Verpflichtungsermächtigungen | |
| Haushaltsquerschnitte | |
| Teilhaushalte | |
| 05. Wirtschaftsplan | 1 - 8 |
| Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich | |

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 22. Juni 2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung 2017 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

- a) der Ergebnishaushalt nicht verändert,
- b) im Finanzhaushalt

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|---|--|-----------|---------------|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.240.100 | 0 | 0 | 380.240.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 364.654.000 | 0 | 0 | 364.654.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.707.600 | 0 | 5.367.000 | 5.340.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.629.900 | 0 | 9.670.000 | 18.959.900 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 20.907.400 | 0 | 4.303.000 | 16.604.400 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 10.714.300 | 0 | 0 | 10.714.300 |
| nachrichtlich | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 411.855.100 | 0 | 9.670.000 | 402.185.100 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 403.998.200 | 0 | 9.670.000 | 394.328.200 |

§ 1 a bis e

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Wirtschaftspläne der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden und Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich nicht geändert.

§ 1 f (neu)

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden in dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|-------------------|--|-----------|---------------|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| der Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 0 | | | 0 |
| Aufwendungen | 0 | 39.500 | | 39.500 |
| der Vermögensplan | | | | |
| Einnahmen | 0 | 375.000 | | 375.000 |
| Ausgaben | 0 | 325.000 | | 325.000 |

Kredite

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.812.300 Euro um 4.303.000 Euro vermindert und damit auf **13.509.300 Euro** neu festgesetzt.

§ 2 a bis e

Die Gesamtbeträge der in den Vermögensplänen der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden und Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht verändert.

§ 2 f (neu)

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich auf **325.000 Euro** festgesetzt.

V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 55.027.900 Euro um 20.500.000 Euro vermindert und damit auf **34.527.900 Euro** neu festgesetzt.

§ 3 a bis e

Die bisherigen Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden und Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich werden nicht verändert.

§ 3 f (neu)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich wird auf **30.000.000 Euro** festgesetzt.

L i q u i d i t ä t s k r e d i t e

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 a bis e

Die bisherigen Höchstbeträge, bis zu dem Liquiditätskredite für die Sonderkassen der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden und Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich beansprucht werden dürfen, werden nicht verändert.

§ 4 f (neu)

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite für die Sonderkasse des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich beansprucht werden dürfen, wird auf **200.000 Euro** festgesetzt.

§ 5 Kreisumlage: Der Hebesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen: Nicht geändert.

§ 7 Deckungs- und Übertragungsgrundsätze: Nicht geändert.

Aurich, den 22.06.2017

LANDKREIS AURICH

DER LANDRAT

(L. S.)

- Weber -

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2017

I. Vorbemerkungen

Zwei Maßnahmen machen den Erlass der Nachtragssatzung erforderlich:

1. Der Ausbau der ehemaligen Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) auf dem Gelände der BBS Norden zum Zwecke der Unterbringung der Jugendberufsagentur und des U25-Teams der kAÖR Jobcenter

und

2. die Gründung des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“.

Der Verwaltungsrat „Landkreis Aurich Jobcenter kAÖR“ hat in seiner Sitzung am 14.06.2017 die Einrichtung einer Jugendberufsagentur und die Verlagerung des U25-Teams in die Gebäude der ehemaligen Feuerwehrtechnischen Zentrale (Klosterstraße, Norden) vorbehaltlich des erforderlichen Ausbaus des Gebäudes durch den Landkreis Aurich beschlossen.

Für den Ausbau sind lt. Kostenschätzung Investitionen in Höhe von rd. 280.000 € erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe. Die Refinanzierung erfolgt über einen Zeitraum von sechs Jahren durch entsprechende Mietzahlungen aus dem Haushalt der Anstalt. Die Mieterträge werden mit dem Haushalt 2018 veranschlagt.

Des Weiteren hat der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 einstimmig entschieden, eine eigene passive Breitbandstruktur zur Verpachtung unter dem Vorbehalt zu errichten, dass Fördermittel seitens des Bundes und Landes gewährt werden.

Für die Abwicklung des Vorhabens wird ein Eigenbetrieb gegründet. Die Beschlussfassung über die Gründung eines Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 22.06.2017. In gleicher Sitzung wurde auch der Nachtrag beschlossen. Die Stammkapitaleinlage beträgt 50.000 €. Haushaltsrechtlich ist auch hierfür der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. Im Haushaltsplan 2017 des Landkreises Aurich waren bereits Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen. Diese werden mit dem vorliegenden Nachtrag vom Kernhaushalt in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes übertragen und ergänzt.

Das Defizit des Eigenbetriebes wird als Verlustvortrag vorgetragen. Der Kernhaushalt stellt dem Eigenbetrieb die erforderliche Liquidität als zu verzinsendes inneres Darlehen zur Verfügung.

Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt bei Liquiditätsüberschuss des Eigenbetriebes bzw. Verkauf des Netzes. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Zinsen fällig.

Der Stellenplan des Kernhaushaltes bleibt unverändert.

II. Nachtragshaushalt 2017

1. Haushaltsvolumen Nachtrag 2017

Der Nachtragshaushalt enthält folgende Plandaten:

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Ergebnishaushalt | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
| Erträge | 385.244.400 € | Keine Veränderung | |
| Aufwendungen | 382.455.000 € | Keine Veränderung | |
| Jahresergebnis | 2.789.400 € | | |
| Finanzhaushalt | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
| Einzahlungen | 411.855.100 € | 402.185.100 € | -9.670.000 € |
| Auszahlungen | 403.998.200 € | 394.328.200 € | -9.670.000 € |
| Finanzmittelbestand | 7.856.900 € | 7.856.900 € | 0 € |

2. Investitionen des Landkreises

Die Ansätze für die Investitionen für die Jahre 2017-2019 ändern sich wie folgt:

| Investition | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Gesamt |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Ausbau Breitbandinfrastruktur Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzplan 2017 | 10.000.000 | 20.500.000 | 0 | 0 | 30.500.000 |
| Ausbau Breitbandinfrastruktur Zugang Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzplan 2017 | -5.367.000 | -7.156.000 | -6.279.000 | 0 | -18.802.000 |
| Stammkapital Breitbandnetz Landkreis Aurich | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Finanzplan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau FTZ-Gebäude für die Jugendberufsagentur | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| Finanzplan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.340.600 | -8.923.500 | -8.928.000 | -3.950.400 | |
| Summe aus Finanzplan 2017 | -10.707.600 | -16.079.500 | -15.207.000 | -3.950.400 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.959.900 | 27.920.100 | 26.628.500 | 14.546.600 | |
| Summe aus Finanzplan 2017 | 28.629.900 | 48.420.100 | 26.628.500 | 14.546.600 | |
| Differenz | 13.619.300 | 18.996.600 | 17.700.500 | 10.596.200 | |
| Differenz aus Finanzplan 2017 | 17.922.300 | 32.340.600 | 11.421.500 | 10.596.200 | |
| Veränderung zum Finanzplan 2017 | 4.303.000 | 13.344.000 | -6.279.000 | 0 | |

3. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der erforderlichen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2017 reduziert sich von 17.812.300 € um 4.303.000 € auf **13.509.300 €**.

| | <u>Ansatz 2017</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kredite - Kreditaufnahmen b. Kreditinst. | -13.509.300 | -18.886.600 | -17.590.500 | -10.486.200 |
| Finanzplan 2017 | -17.812.300 | -32.230.600 | -11.311.500 | -10.486.200 |
| <hr/> | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -16.604.400 | -24.667.500 | -27.913.800 | -17.723.800 |
| Summe aus Finanzplan 2017 | -20.907.400 | -38.011.500 | -21.634.800 | -17.723.800 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 10.714.300 | 13.987.200 | 19.106.700 | 16.151.000 |
| Summe aus Finanzplan 2017 | 10.714.300 | 13.987.200 | 19.106.700 | 16.151.000 |
| Saldo | -5.890.100 | -10.680.300 | -8.807.100 | -1.572.800 |
| Kreditaufnahme | -13.509.300 | -18.886.600 | -17.590.500 | -10.486.200 |
| Kreditaufnahme nach Finanzplan 2017 | -17.812.300 | -32.230.600 | -11.311.500 | -10.486.200 |
| Nettoneuverschuldung | -5.890.100 | -10.680.300 | -8.807.100 | -1.572.800 |
| Nettoneuverschuldung nach Finanzplan 2017 | -10.193.100 | -24.024.300 | -2.528.100 | -1.572.800 |

Der Gesamtbetrag der erforderlichen Kreditaufnahmen im Eigenbetrieb **Breitbandnetz Landkreis Aurich** im Haushaltsjahr 2017 beträgt **325.000 €**.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich von 55.027.900 € um 20.500.000 € auf **34.527.900 €**.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Eigenbetrieb **Breitbandnetz Landkreis Aurich** beträgt **30.000.000 €**.

4. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert. Er beträgt weiterhin 60 Mio. €.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Eigenbetrieb **Breitbandnetz Landkreis Aurich** im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden dürfen, wird auf **200.000 €** festgesetzt.

Aurich, Juni 2017

Landkreis Aurich
Der Landrat

Weber

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - Beträge in Tausend Euro - | | | | |
|--|---|---------------|---------------|------------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Summe |
| 2015 | 445 | | | | 445 |
| 2016 NT | 19.808 | 22.900 | 850 | | 43.558 |
| 2017 NT | | 20.388 | 13.340 | 800 | 34.528 |
| Summe | 20.253 | 43.288 | 14.190 | 800 | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 13.509 | 18.887 | 17.591 | 10.486 | |

Landkreis Aurich

Nachtrags- gesamtplan

2017

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionen

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-------------------------------------|--------------|
| Gesamthaushalt | 1 |
| Investitionen | 3 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 4 |
| Haushaltsquerschnitte | 5 |

| Teilhaushalt | Produkt | Seite |
|--|--|--------------|
| Allgemeine Deckungsmittel | | 12 |
| | 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | |
| Schulen | | 16 |
| | 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen | |
| Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | | 22 |
| | 571-01 Wirtschaftsförderung | |
| | 511-01 Kreisentwicklung | |

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 00. | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.185.400 | 3.185.400 | 0 | 3.185.400 | 3.185.400 | 3.185.400 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.738.500 | 244.738.500 | 0 | 240.738.800 | 246.139.600 | 249.040.400 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.669.100 | 5.669.100 | 0 | 5.777.100 | 5.877.100 | 5.877.100 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 21.286.600 | 21.286.600 | 0 | 21.323.900 | 21.470.600 | 21.515.500 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.645.900 | 5.645.900 | 0 | 5.645.900 | 5.645.900 | 5.645.900 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 1.611.000 | 1.611.000 | 0 | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.156.000 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 97.775.800 | 97.775.800 | 0 | 97.815.100 | 98.182.500 | 98.219.600 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.071.800 | 2.071.800 | 0 | 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 | 3.260.300 | 3.260.300 | 0 | 3.197.200 | 3.132.200 | 3.132.200 |
| 01.12 | = Summe ordentliche Erträge | 385.244.400 | 385.244.400 | 0 | 380.911.200 | 386.861.100 | 389.843.900 |
| 02. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 57.563.300 | 57.563.300 | 0 | 58.649.000 | 59.756.200 | 60.885.300 |
| 02.02 | - Aufwendungen für Versorgung | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.666.800 | 15.666.800 | 0 | 14.772.000 | 14.639.000 | 14.364.900 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 14.474.700 | 14.474.700 | 0 | 15.188.900 | 15.868.400 | 15.948.400 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.800.600 | 3.800.600 | 0 | 4.320.600 | 4.650.600 | 4.700.600 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 250.546.400 | 250.546.400 | 0 | 249.620.800 | 250.944.300 | 252.204.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.203.200 | 38.203.200 | 0 | 37.990.700 | 38.270.500 | 38.144.600 |
| 02.08 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 2.789.400 | 2.789.400 | 0 | 0 | 532.100 | 1.395.200 |
| 02.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 385.244.400 | 385.244.400 | 0 | 382.742.000 | 386.861.100 | 389.843.900 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 2.789.400 | 2.789.400 | 0 | -1.830.800 | 532.100 | 1.395.200 |
| 04. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | = Jahresergebnis | 2.789.400 | 2.789.400 | 0 | -1.830.800 | 532.100 | 1.395.200 |
| 06. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.185.400 | 3.185.400 | 0 | 3.185.400 | 3.185.400 | 3.185.400 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.738.500 | 244.738.500 | 0 | 240.738.800 | 246.139.600 | 249.040.400 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 21.286.600 | 21.286.600 | 0 | 21.323.900 | 21.470.600 | 21.515.500 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.645.900 | 5.645.900 | 0 | 5.645.900 | 5.645.900 | 5.645.900 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 1.611.000 | 1.611.000 | 0 | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.156.000 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 97.775.800 | 97.775.800 | 0 | 97.815.100 | 98.182.500 | 98.219.600 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.071.800 | 2.071.800 | 0 | 2.071.800 | 2.071.800 | 2.071.800 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.925.100 | 3.925.100 | 0 | 3.925.100 | 3.925.100 | 3.925.100 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 380.240.100 | 380.240.100 | 0 | 375.862.000 | 381.776.900 | 384.759.700 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 55.628.300 | 55.628.300 | 0 | 56.714.000 | 57.821.200 | 58.950.300 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 15.666.800 | 15.666.800 | 0 | 14.772.000 | 14.639.000 | 14.364.900 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.800.600 | 3.800.600 | 0 | 4.320.600 | 4.650.600 | 4.700.600 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 250.546.400 | 250.546.400 | 0 | 249.620.800 | 250.944.300 | 252.204.900 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.011.900 | 39.011.900 | 0 | 38.799.400 | 39.079.200 | 38.953.300 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 364.654.000 | 364.654.000 | 0 | 364.226.800 | 367.134.300 | 369.174.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.586.100 | 15.586.100 | 0 | 11.635.200 | 14.642.600 | 15.585.700 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.058.500 | 10.425.500 | -5.367.000 | 8.352.100 | 5.607.200 | 3.630.000 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 232.100 | 232.100 | 0 | 271.400 | 270.800 | 270.400 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.340.600 | 10.707.600 | -5.367.000 | 8.923.500 | 8.928.000 | 3.950.400 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 247.500 | 10.247.500 | -10.000.000 | 363.400 | 193.500 | 420.500 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 9.455.500 | 9.175.500 | 280.000 | 20.290.800 | 17.672.100 | 8.692.200 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.091.000 | 3.091.000 | 0 | 1.589.500 | 1.336.500 | 1.007.500 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 660.000 | 610.000 | 50.000 | 1.360.000 | 3.110.000 | 110.000 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 4.700.800 | 4.700.800 | 0 | 4.316.400 | 4.316.400 | 4.316.400 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 805.100 | 805.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.959.900 | 28.629.900 | -9.670.000 | 27.920.100 | 26.628.500 | 14.546.600 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -13.619.300 | -17.922.300 | 4.303.000 | -18.996.600 | -17.700.500 | -10.596.200 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.966.800 | -2.336.200 | 4.303.000 | -7.361.400 | -3.057.900 | 4.989.500 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 16.604.400 | 20.907.400 | -4.303.000 | 24.667.500 | 27.913.800 | 17.723.800 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.714.300 | 10.714.300 | 0 | 13.987.200 | 19.106.700 | 16.151.000 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.890.100 | 10.193.100 | -4.303.000 | 10.680.300 | 8.807.100 | 1.572.800 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 7.856.900 | 7.856.900 | 0 | 3.318.900 | 5.749.200 | 6.562.300 |
| 11. | - Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres | 7.856.900 | 7.856.900 | 0 | 3.318.900 | 5.749.200 | 6.562.300 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
| I23-17-009 Ausbau FTZ-Gebäude für die Jugendberufsagentur | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| I80-16-002 Ausbau Breitbandinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I80-17-001 Stammkapital Breitbandnetz Landkreis Aurich | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Gesamtsumme | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |

| Verpflichtungserm. | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
| V23-17-001 Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West | | | -7.600.000 | -7.600.000 | 0 | 0 | |
| V23-17-002 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich | | | -1.800.000 | -1.800.000 | 0 | 0 | |
| V23-17-003 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur. | | | -125.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM | | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen | | | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen | | | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein | | | -35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-005 Haltestelle Georgsheil | | | -650.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-006 Radweg K 228, Loppersum - Hinte | | | -220.000 | -463.100 | 0 | 0 | |
| V66-17-007 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel | | | -450.000 | -1.480.000 | 0 | 0 | |
| V66-17-008 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch | | | -726.200 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-009 Renaturierung Krummes Tief | | | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-010 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg | | | -680.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-011 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg | | | -515.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-012 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss | | | -102.100 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-013 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum | | | -2.650.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-014 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118 | | | -1.130.000 | -1.196.500 | 0 | 0 | |
| V66-17-015 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhaf | | | -160.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-016 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen | | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-17-017 Haltestellenprogramm 2018 | | | -545.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V80-17-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung | | | -800.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | |
| V80-17-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | | | -20.388.300 | -13.339.600 | -800.000 | 0 | |

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

| | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | Allgemeine Deckungsmittel | 161.286.500,00 | 20.068.800,00 | 144.007.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | Verwaltungsführung | 202.700,00 | 1.095.300,00 | -892.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Innerer Dienst | 741.100,00 | 4.087.700,00 | -3.346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalwesen | 6.476.100,00 | 13.268.900,00 | -6.792.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 200.000,00 | 862.500,00 | -662.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zentrale Finanzverwaltung | 579.200,00 | 2.527.400,00 | -1.948.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Techn. Gebäudemanagement | 957.200,00 | 3.517.900,00 | -2.560.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ordnungsamt | 7.255.500,00 | 8.353.500,00 | -1.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. | 576.800,00 | 1.682.900,00 | -1.106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Amt für Schulen und IT | 439.800,00 | 5.033.000,00 | -4.593.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Schulen | 2.180.800,00 | 20.281.000,00 | -18.100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Sozialamt | 87.766.000,00 | 99.629.500,00 | -11.863.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Amt für Kinder, Jugend und Familie | 20.229.500,00 | 63.067.200,00 | -42.837.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Amt für Gesundheitswesen | 808.300,00 | 3.186.500,00 | -2.378.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Jobcenter (passive Leistungen) | 87.213.300,00 | 104.823.100,00 | -17.609.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz | 1.942.700,00 | 3.652.600,00 | -1.709.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche | 2.135.800,00 | 13.293.600,00 | -11.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung | 4.253.100,00 | 16.813.000,00 | -12.559.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 385.244.400,00 | 385.244.400,00 | 2.789.400,00 | 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 | 158.129.500,00 | 15.498.400,00 | 142.631.100,00 | 0,00 | 2.910.000,00 | -2.910.000,00 |
| 00 | Verwaltungsführung | 202.700,00 | 1.095.300,00 | -892.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Innere Dienst | 738.100,00 | 3.937.500,00 | -3.199.400,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 |
| 11 | Personalwesen | 6.413.000,00 | 9.133.900,00 | -2.720.900,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 200.000,00 | 862.500,00 | -662.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zentrale Finanzverwaltung | 1.379.200,00 | 3.296.600,00 | -1.917.400,00 | 53.700,00 | 0,00 | 53.700,00 |
| 23 | Techn. Gebäudemanagement | 893.300,00 | 3.008.400,00 | -2.115.100,00 | 0,00 | 268.000,00 | -268.000,00 |
| 32 | Ordnungsamt | 7.246.600,00 | 8.191.300,00 | -944.700,00 | 60.000,00 | 810.400,00 | -750.400,00 |
| 39 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. | 576.800,00 | 1.682.800,00 | -1.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Amt für Schulen und IT | 417.200,00 | 4.737.600,00 | -4.320.400,00 | 940.900,00 | 1.423.000,00 | -482.100,00 |
| 41 | Schulen | 1.836.100,00 | 17.347.200,00 | -15.511.100,00 | 1.300.000,00 | 6.133.000,00 | -4.833.000,00 |
| 50 | Sozialamt | 87.759.000,00 | 99.603.900,00 | -11.844.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Amt für Kinder, Jugend und Familie | 20.229.400,00 | 63.048.800,00 | -42.819.400,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 53 | Amt für Gesundheitswesen | 808.300,00 | 3.164.000,00 | -2.355.700,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 55 | Jobcenter (passive Leistungen) | 87.203.200,00 | 104.512.900,00 | -17.309.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz | 1.874.700,00 | 3.630.200,00 | -1.755.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 66 | Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche | 584.400,00 | 6.869.700,00 | -6.285.300,00 | 2.556.000,00 | 5.593.500,00 | -3.037.500,00 |
| 80 | Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung | 3.748.600,00 | 15.033.000,00 | -11.284.400,00 | 430.000,00 | 1.630.000,00 | -1.200.000,00 |
| Gesamtsumme | | 380.240.100,00 | 364.654.000,00 | 15.586.100,00 | 5.340.600,00 | 18.959.900,00 | -13.619.300,00 |

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 | 16.604.400,00 | 10.714.300,00 | 5.890.100,00 | 145.611.200,00 | 0,00 |
| 00 | Verwaltungsführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -892.600,00 | 0,00 |
| 10 | Innerer Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.254.400,00 | 0,00 |
| 11 | Personalwesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.830.900,00 | 0,00 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -662.500,00 | 0,00 |
| 20 | Zentrale Finanzverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.863.700,00 | 0,00 |
| 23 | Techn. Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.383.100,00 | 0,00 |
| 32 | Ordnungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.695.100,00 | 0,00 |
| 39 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.106.000,00 | 0,00 |
| 40 | Amt für Schulen und IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.802.500,00 | 0,00 |
| 41 | Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.344.100,00 | -18.925.000,00 |
| 50 | Sozialamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.844.900,00 | 0,00 |
| 51 | Amt für Kinder, Jugend und Familie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.829.400,00 | 0,00 |
| 53 | Amt für Gesundheitswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.370.700,00 | 0,00 |
| 55 | Jobcenter (passive Leistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.309.700,00 | 0,00 |
| 60 | Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.757.500,00 | 0,00 |
| 66 | Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.322.800,00 | -13.102.900,00 |
| 80 | Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.484.400,00 | -2.500.000,00 |
| Gesamtsumme | | 16.604.400,00 | 10.714.300,00 | 5.890.100,00 | 7.856.900,00 | -34.527.900,00 |

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

| | | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | 380.240.100,00 | 364.654.000,00 | | | | |
| | Investitionstätigkeit | 5.340.600,00 | 18.959.900,00 | | | | |
| | Finanzierungstätigkeit | 16.604.400,00 | 10.714.300,00 | | | | |
| | Summe | 402.185.100,00 | 394.328.200,00 | | | | |

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

| Produktbereich | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 11 Innere Verwaltung | 9.243.400,00 | 27.590.900,00 | -18.347.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 7.996.300,00 | 9.784.000,00 | -1.787.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 4.939.200,00 | 34.713.100,00 | -29.773.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Kultur und Wissenschaft | 2.700,00 | 1.421.600,00 | -1.418.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Soziale Hilfen | 177.503.800,00 | 210.956.500,00 | -33.452.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 14.548.000,00 | 56.641.600,00 | -42.093.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Gesundheitsdienste | 926.900,00 | 15.231.600,00 | -14.304.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Sportförderung | 0,00 | 123.500,00 | -123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 168.600,00 | 841.100,00 | -672.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Bauen und Wohnen | 1.505.400,00 | 1.694.400,00 | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 2.379.200,00 | 1.713.700,00 | 665.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.855.700,00 | 13.163.200,00 | -10.307.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 305.100,00 | 1.147.200,00 | -842.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Umweltschutz | 60.800,00 | 838.400,00 | -777.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 312.800,00 | 2.263.600,00 | -1.950.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 162.496.500,00 | 7.120.000,00 | 158.165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 385.244.400,00 | 385.244.400,00 | 2.789.400,00 | 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 | 9.890.800,00 | 23.303.400,00 | -13.412.600,00 | 53.700,00 | 524.500,00 | -470.800,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 7.987.400,00 | 9.600.300,00 | -1.612.900,00 | 60.000,00 | 810.400,00 | -750.400,00 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 4.594.500,00 | 31.772.600,00 | -27.178.100,00 | 2.240.900,00 | 7.464.500,00 | -5.223.600,00 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 2.700,00 | 1.416.300,00 | -1.413.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Soziale Hilfen | 177.486.700,00 | 210.620.700,00 | -33.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 14.547.900,00 | 56.623.200,00 | -42.075.300,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 926.900,00 | 13.428.100,00 | -12.501.200,00 | 0,00 | 2.925.000,00 | -2.925.000,00 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 123.500,00 | -123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 168.600,00 | 827.400,00 | -658.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.505.400,00 | 1.693.100,00 | -187.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.379.200,00 | 1.711.600,00 | 667.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.007.300,00 | 6.234.300,00 | -5.227.000,00 | 2.986.000,00 | 6.022.000,00 | -3.036.000,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 237.100,00 | 1.139.800,00 | -902.700,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 56 | Umweltschutz | 60.800,00 | 838.400,00 | -777.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 105.300,00 | 990.700,00 | -885.400,00 | 0,00 | 1.201.500,00 | -1.201.500,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 159.339.500,00 | 4.330.600,00 | 155.008.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 380.240.100,00 | 364.654.000,00 | 15.586.100,00 | 5.340.600,00 | 18.959.900,00 | -13.619.300,00 |

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 | -13.883.400,00 | 0,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.363.300,00 | 0,00 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.401.700,00 | -18.925.000,00 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.413.600,00 | 0,00 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.134.000,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.085.300,00 | 0,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.426.200,00 | 0,00 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123.500,00 | 0,00 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -658.800,00 | 0,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187.700,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.600,00 | -250.000,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.263.000,00 | -12.852.900,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -904.700,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -777.600,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.086.900,00 | -2.500.000,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.604.400,00 | 10.714.300,00 | 5.890.100,00 | 160.899.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 16.604.400,00 | 10.714.300,00 | 5.890.100,00 | 7.856.900,00 | -34.527.900,00 |

| Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 00. | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.400 | 25.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.100.000 | 156.100.000 | 0 | 152.100.000 | 157.500.000 | 160.400.000 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.157.000 | 3.157.000 | 0 | 3.129.200 | 3.129.200 | 3.129.200 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.004.100 | 2.004.100 | 0 | 2.004.100 | 2.004.100 | 2.004.100 |
| 01.09 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12 | = Summe ordentliche Erträge | 161.286.500 | 161.286.500 | 0 | 157.258.700 | 162.658.700 | 165.558.700 |
| 02. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | - Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 1.781.000 | 1.781.000 | 0 | 1.820.800 | 1.900.300 | 1.980.300 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.800.600 | 3.800.600 | 0 | 4.320.600 | 4.650.600 | 4.700.600 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 11.597.200 | 11.597.200 | 0 | 9.597.200 | 9.590.000 | 9.590.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.600 | 100.600 | 0 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 02.08 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 2.789.400 | 2.789.400 | 0 | 0 | 532.100 | 1.395.200 |
| 02.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.068.800 | 20.068.800 | 0 | 15.839.200 | 16.773.600 | 17.766.700 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 144.007.100 | 144.007.100 | 0 | 141.419.500 | 146.417.200 | 149.187.200 |
| 04. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | = Jahresergebnis | 144.007.100 | 144.007.100 | 0 | 141.419.500 | 146.417.200 | 149.187.200 |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 144.007.100 | 144.007.100 | 0 | 141.419.500 | 146.417.200 | 149.187.200 |

| Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.400 | 25.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.100.000 | 156.100.000 | 0 | 152.100.000 | 157.500.000 | 160.400.000 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.004.100 | 2.004.100 | 0 | 2.004.100 | 2.004.100 | 2.004.100 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 158.129.500 | 158.129.500 | 0 | 154.129.500 | 159.529.500 | 162.429.500 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.800.600 | 3.800.600 | 0 | 4.320.600 | 4.650.600 | 4.700.600 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 11.597.200 | 11.597.200 | 0 | 9.597.200 | 9.590.000 | 9.590.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100.600 | 100.600 | 0 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.498.400 | 15.498.400 | 0 | 14.018.400 | 14.341.200 | 14.391.200 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 142.631.100 | 142.631.100 | 0 | 140.111.100 | 145.188.300 | 148.038.300 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.250.000 | 3.000.000 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 2.410.000 | 2.410.000 | 0 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.910.000 | 2.910.000 | 0 | 3.660.000 | 5.410.000 | 2.410.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -2.910.000 | -2.910.000 | 0 | -3.660.000 | -2.410.000 | -2.410.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 139.721.100 | 139.721.100 | 0 | 136.451.100 | 142.778.300 | 145.628.300 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 16.604.400 | 20.907.400 | -4.303.000 | 24.667.500 | 27.913.800 | 17.723.800 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.714.300 | 10.714.300 | 0 | 13.987.200 | 19.106.700 | 16.151.000 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.890.100 | 10.193.100 | -4.303.000 | 10.680.300 | 8.807.100 | 1.572.800 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 145.611.200 | 149.914.200 | -4.303.000 | 147.131.400 | 151.585.400 | 147.201.100 |

| | | |
|--|--------|--------------------------------------|
| 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), Kommunale Haushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) | | |
| Ziele | | |
| Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung | | |
| Erläuterungen | | |
| Die Personalaufwendungen 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 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 54.100 | 54.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.100 | 54.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.800.600 | 3.800.600 | 0 | 4.320.600 | 4.650.600 | 4.700.600 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.900.600 | 3.900.600 | 0 | 4.420.600 | 4.750.600 | 4.800.600 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.846.500 | -3.846.500 | 0 | -4.366.500 | -4.696.500 | -4.746.500 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.846.500 | -3.846.500 | 0 | -4.366.500 | -4.696.500 | -4.746.500 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 16.604.400 | 20.907.400 | -4.303.000 | 24.667.500 | 27.913.800 | 17.723.800 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.714.300 | 10.714.300 | 0 | 13.987.200 | 19.106.700 | 16.151.000 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.890.100 | 10.193.100 | -4.303.000 | 10.680.300 | 8.807.100 | 1.572.800 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 2.043.600 | 6.346.600 | -4.303.000 | 6.313.800 | 4.110.600 | -3.173.700 |

| Teilergebnishaushalt 41 Schulen | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 00. | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.500 | 57.500 | 0 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 345.200 | 345.200 | 0 | 385.200 | 385.200 | 385.200 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 534.400 | 534.400 | 0 | 79.400 | 79.400 | 79.400 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.242.700 | 1.242.700 | 0 | 1.200.200 | 1.200.200 | 1.200.200 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.180.800 | 2.180.800 | 0 | 1.723.300 | 1.723.300 | 1.723.300 |
| 02. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 5.550.200 | 5.550.200 | 0 | 5.659.800 | 5.771.100 | 5.885.300 |
| 02.02 | - Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.325.500 | 5.325.500 | 0 | 4.657.500 | 4.679.500 | 4.430.400 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 2.934.300 | 2.934.300 | 0 | 3.165.900 | 3.285.900 | 3.285.900 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.444.000 | 6.444.000 | 0 | 6.443.000 | 6.443.000 | 6.443.000 |
| 02.08 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.281.000 | 20.281.000 | 0 | 19.953.200 | 20.206.500 | 20.071.600 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -18.100.200 | -18.100.200 | 0 | -18.229.900 | -18.483.200 | -18.348.300 |
| 04. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | = Jahresergebnis | -18.100.200 | -18.100.200 | 0 | -18.229.900 | -18.483.200 | -18.348.300 |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.800 | -13.800 | 0 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -18.114.000 | -18.114.000 | 0 | -18.243.700 | -18.497.000 | -18.362.100 |

| Teilfinanzhaushalt 41 Schulen | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.500 | 57.500 | 0 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 534.400 | 534.400 | 0 | 79.400 | 79.400 | 79.400 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.242.700 | 1.242.700 | 0 | 1.200.200 | 1.200.200 | 1.200.200 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.836.100 | 1.836.100 | 0 | 1.338.600 | 1.338.600 | 1.338.600 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 5.550.200 | 5.550.200 | 0 | 5.659.800 | 5.771.100 | 5.885.300 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 5.325.500 | 5.325.500 | 0 | 4.657.500 | 4.679.500 | 4.430.400 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.444.500 | 6.444.500 | 0 | 6.443.500 | 6.443.500 | 6.443.500 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.347.200 | 17.347.200 | 0 | 16.787.800 | 16.921.100 | 16.786.200 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.511.100 | -15.511.100 | 0 | -15.449.200 | -15.582.500 | -15.447.600 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 848.000 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 848.000 | 0 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 4.870.000 | 4.590.000 | 280.000 | 9.815.000 | 11.080.000 | 3.704.700 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.263.000 | 1.263.000 | 0 | 1.011.000 | 732.000 | 462.000 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.133.000 | 5.853.000 | 280.000 | 10.826.000 | 11.812.000 | 4.166.700 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -4.833.000 | -4.553.000 | -280.000 | -9.526.000 | -10.964.000 | -4.166.700 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -20.344.100 | -20.064.100 | -280.000 | -24.975.200 | -26.546.500 | -19.614.300 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | -20.344.100 | -20.064.100 | -280.000 | -24.975.200 | -26.546.500 | -19.614.300 |

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| I23-17-009 Ausbau FTZ-Gebäude für die Jugendberufsagentur | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| Gesamtsumme | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| V23-17-001 Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West | | | -7.600.000 | -7.600.000 | 0 | 0 | |
| V23-17-002 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich | | | -1.800.000 | -1.800.000 | 0 | 0 | |
| V23-17-003 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur. | | | -125.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | | | -9.525.000 | -9.400.000 | 0 | 0 | |

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Berufliche Schulen |
| Produkt | 231-01 | Gebäudemanagement Berufsschulen |

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebs- hof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 231-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Personal an Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Ziele

- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Berufsschulen

- Sanierung Spielplätze an allen Schulen, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019
- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017 - 2019

BBS Aurich

- Dacherneuerung Kfz- und Elektrohalle , 550.000 € für 2017, Erstattung Schadensersatz lt. Gutachten 455.000 €

Conerusschule BBS Norden

- Sanierung Schüler-Cafeteria (Decken, Beleuchtung, Fußboden), 40.000 € für 2017
- Sanierung Toilettenanlage Bereich Lehrerzimmer, 45.000 für 2018
- Umgestaltung Lehrerzimmer, 20.000 für 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 455.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 455.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 272.700 | 272.700 | 0 | 277.800 | 283.100 | 288.600 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.379.200 | 1.379.200 | 0 | 834.200 | 789.200 | 809.200 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.651.900 | 1.651.900 | 0 | 1.112.000 | 1.072.300 | 1.097.800 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.196.900 | -1.196.900 | 0 | -1.112.000 | -1.072.300 | -1.097.800 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 848.000 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 848.000 | 0 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 2.645.000 | 2.365.000 | 280.000 | 1.925.000 | 2.740.000 | 410.000 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.670.000 | 2.390.000 | 280.000 | 1.925.000 | 2.740.000 | 410.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.370.000 | -1.090.000 | -280.000 | -625.000 | -1.892.000 | -410.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.566.900 | -2.286.900 | -280.000 | -1.737.000 | -2.964.300 | -1.507.800 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | -2.566.900 | -2.286.900 | -280.000 | -1.737.000 | -2.964.300 | -1.507.800 |

Teilergebnishaushalt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00. | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.540.900 | 3.540.900 | 0 | 3.540.500 | 3.540.500 | 3.540.500 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 504.500 | 504.500 | 0 | 466.900 | 516.900 | 516.900 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 197.200 | 197.200 | 0 | 197.200 | 197.200 | 197.200 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.09 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.253.100 | 4.253.100 | 0 | 4.215.100 | 4.265.100 | 4.265.100 |
| 02. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 959.300 | 959.300 | 0 | 978.200 | 997.300 | 1.016.900 |
| 02.02 | - Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 243.900 | 243.900 | 0 | 243.900 | 243.900 | 243.900 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 1.780.000 | 1.780.000 | 0 | 1.642.800 | 1.742.800 | 1.742.800 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 4.503.500 | 4.503.500 | 0 | 4.503.500 | 4.503.500 | 4.503.500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.326.300 | 9.326.300 | 0 | 9.557.300 | 9.673.800 | 9.673.800 |
| 02.08 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.813.000 | 16.813.000 | 0 | 16.925.700 | 17.161.300 | 17.180.900 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -12.559.900 | -12.559.900 | 0 | -12.710.600 | -12.896.200 | -12.915.800 |
| 04. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | = Jahresergebnis | -12.559.900 | -12.559.900 | 0 | -12.710.600 | -12.896.200 | -12.915.800 |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -12.559.900 | -12.559.900 | 0 | -12.710.600 | -12.896.200 | -12.915.800 |

Teilfinanzhaushalt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.540.900 | 3.540.900 | 0 | 3.540.500 | 3.540.500 | 3.540.500 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 197.200 | 197.200 | 0 | 197.200 | 197.200 | 197.200 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.748.600 | 3.748.600 | 0 | 3.748.200 | 3.748.200 | 3.748.200 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 959.300 | 959.300 | 0 | 978.200 | 997.300 | 1.016.900 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 243.900 | 243.900 | 0 | 243.900 | 243.900 | 243.900 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 4.503.500 | 4.503.500 | 0 | 4.503.500 | 4.503.500 | 4.503.500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.326.300 | 9.326.300 | 0 | 9.557.300 | 9.673.800 | 9.673.800 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.033.000 | 15.033.000 | 0 | 15.282.900 | 15.418.500 | 15.438.100 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.284.400 | -11.284.400 | 0 | -11.534.700 | -11.670.300 | -11.689.900 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 430.000 | 5.797.000 | -5.367.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.000 | 5.797.000 | -5.367.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 1.580.000 | 1.580.000 | 0 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.580.000 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.630.000 | 11.580.000 | -9.950.000 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.580.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.200.000 | -5.783.000 | 4.583.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -12.484.400 | -17.067.400 | 4.583.000 | -12.684.700 | -12.820.300 | -12.839.900 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | -12.484.400 | -17.067.400 | 4.583.000 | -12.684.700 | -12.820.300 | -12.839.900 |

Laufende Investitionen 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| I80-16-002 Ausbau Breitbandinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I80-17-001 Stammkapital Breitbandnetz Landkreis Aurich | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Gesamtsumme | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

Verpflichtungserm. 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| V80-17-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung | | | -800.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | |
| V80-17-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | | | -900.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | |

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571-01 | Wirtschaftsförderung |

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**Beschreibung**

Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region

- Bestandspflege
- Förderung der gewerblichen Wirtschaft
- Energie und Klimaschutz
- Vertretung und Mitarbeit in regionalen Kooperationen
- Begleitung von Infrastrukturprojekten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, KMU-Förderrichtlinie

Zielgruppe

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Einwohner im Landkreis Aurich

Ziele

1. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 110 Arbeitsplätzen
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
3. Innovationsfähigkeit der Unternehmen steigern
4. Bedarfsorientiertes Gewerbeflächenangebot vorhalten
5. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen steigern, Mitwirkung beim Projekt "enera"

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm)
- 250.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten
 - 20 Verwendungsnachweise prüfen
- Zu 2: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf"
- 100 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit
 - 25 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
 - Durchführung von 25 Gruppenberatungen und Vortragsveranstaltungen
- Zu 3: - Betrieb der gemeinsamen Technologietransferstelle mit dem Landkreis Leer und der Stadt Emden
- Zu 4: - Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts
- Zu 5: - Durchführung von drei Netzwerkveranstaltungen für KMU
- Durchführung der Aktion "clever heizen"
 - Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung
 - Beginn der Umsetzung der auf den Landkreis Aurich entfallenden Projektarbeit bei "enera"

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 101.300 | 101.300 | 0 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 105.300 | 105.300 | 0 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 384.700 | 384.700 | 0 | 392.600 | 400.700 | 409.000 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 94.000 | 94.000 | 0 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 29.200 | 29.200 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 201.400 | 201.400 | 0 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 709.300 | 709.300 | 0 | 717.200 | 725.300 | 733.600 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -604.000 | -604.000 | 0 | -611.900 | -620.000 | -628.300 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 400.000 | 350.000 | 50.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -400.000 | -350.000 | -50.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.004.000 | -954.000 | -50.000 | -961.900 | -970.000 | -978.300 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | -1.004.000 | -954.000 | -50.000 | -961.900 | -970.000 | -978.300 |

Produkt 511-01 Kreientwicklung

Landkreis Aurich

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511-01 | Kreientwicklung |

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreientwicklung**Beschreibung**

- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens
- Mitwirkungen an der Erstellung von Kreientwicklungskonzepten
- Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen
- Erstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP)
- Demografische Entwicklung
- Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen
- Definition regionalplanerischer Grundlagen
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Beteiligung an und Durchführung von Projekten
- Beteiligung an grenzübergreifenden raumwirksamen Konzepten
- Breitbandversorgung im Landkreis Aurich

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften zur Raumordnung, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses

ZielgruppeIntern:

Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL

Extern:

Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)

Ziele

1. Fertigstellung Regionales Raumordnungsprogramm
2. Netzentwicklungsplanung
3. Fortschreibung des Demografieberichtes
4. Raumordnungsverfahren Zentralklinikum und 380 kV-Freileitung Emden-Halbmond
5. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei
6. Fortschreibung des Demografiekatasters
7. ~~Ausbau und Verpachtung eines eigenen passiven Breitbandinfrastrukturnetzes~~

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Überarbeitung des Entwurfes anhand der Beteiligungsergebnisse
 - Anpassung der strategischen Umweltprüfung
 - Erörterung des RROP
 - Beschluss und Genehmigung des RROP
- zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore
- Beteiligung an der Arbeitsgruppe auf Landesebene
- zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung
- zu 4.: - Festlegung des Untersuchungsrahmens und Einleitung der Raumordnungsverfahren
- Moderation von Arbeitskreisen zu beiden Vorhaben

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511-01 | Kreisentwicklung |

- Durchführung von Infoveranstaltungen - insbesondere mit dem Vorhabenträger Tennet
- Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Vergabe von Fachgutachten

zu 5.: - Erarbeitung eigener Kriterien

- Diskussion mit den Trägern öffentlicher Belange und den Betroffenen
- Identifikation einer lokalen Flächenkulisse

zu 6.: - Ausdehnung der Ergebnisse auf den gesamten Landkreis

- Verfeinerung des Arbeitsprozesses unter Einbeziehung der übrigen Gemeinden

~~zu 7.: - Pächtersuche, Ausschreibung und Vergabe der Tiefbauleistungen~~

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2017 | Ansatz 2017 bisher | mehr/weniger | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 78.100 | 78.100 | 0 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.600 | 78.600 | 0 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 212.500 | 212.500 | 0 | 216.700 | 220.900 | 225.200 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.700 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 246.700 | 246.700 | 0 | 250.900 | 255.100 | 259.400 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -168.100 | -168.100 | 0 | -172.300 | -176.500 | -180.800 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 5.367.000 | -5.367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.367.000 | -5.367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | -4.633.000 | 4.633.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -168.100 | -4.801.100 | 4.633.000 | -172.300 | -176.500 | -180.800 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | -168.100 | -4.801.100 | 4.633.000 | -172.300 | -176.500 | -180.800 |

**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Breitbandnetz
Landkreis Aurich**

2017

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Ausgangslage

Die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Aurich ist eine wichtige Aufgabe, um die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Landkreises zu erhöhen. Die zukünftige Nutzung des Internets für immer mehr alltägliche Anwendungen bedeutet, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis die Möglichkeit haben müssen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gleichzeitig ist eine ausreichende Versorgung des Kreisgebietes mit Breitbandzugängen einer der wesentlichen künftigen Wirtschaftsfaktoren.

Diese Versorgung des gesamten Landkreisgebietes erfolgt jedoch nur zum Teil zufriedenstellend über den Telekommunikationsmarkt. In zahlreichen ländlich-peripher gelegenen Gebieten des Kreises herrscht eine Unterversorgung vor und bleibt auch auf lange Sicht hin bestehen. Der Landkreis Aurich hat frühzeitig diesen dringenden Handlungsbedarf erkannt und sich dafür entschieden, Maßnahmen zum Gegensteuern zu ergreifen. Um eine flächendeckende Versorgung mit breitbandigem Internet der nächsten Generation auch in den unterversorgten Gebieten und damit gleichmäßig im ganzen Landkreisgebiet zu erreichen, entwickelte der Landkreis ein eigenes Breitbandprojekt. Der Landkreis Aurich wird daher die unterversorgten Gebiete im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit schnellem Internet versorgen.

Für die Umsetzung des Breitbandprojektes hat sich der Kreistag für den FTTC-Ausbau (fibre-to-the-curb) im Betreiber- oder Pachtmodell entschieden. Durch diese Lösung können die unter- und unversorgten Gebiete im Landkreis über eine zukunftsfähige und nachhaltige Lösung angeschlossen und gleichzeitig ein bedeutender Schritt in Richtung FTTB (fibre-to-the-building) besritten werden. Im Landkreis Aurich kann so eine dauerhafte und flächendeckende Versorgungsqualität sichergestellt werden.

Die Umsetzung des Breitbandausbaus soll durch einen Eigenbetrieb organisiert erfolgen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes bildet die Grundlage für die Umsetzung des Gesamtprojektes.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird entsprechend der gültigen Landesverordnung über die Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBetrVO) aufgestellt, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Eigenbetrieb wird mit einem Stammkapital in Höhe von 50.000 € ausgestattet.

Ziel des Eigenbetriebs ist der flächendeckende Ausbau und die Versorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe im unterversorgten Kreisgebiet mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Zur Umsetzung dieser Maßnahme plant der Eigenbetrieb eine europaweite Ausschreibung mit Vergabe im Verhandlungsverfahren. Es ist zunächst geplant, dass der Ausbau des Breitbandnetzes innerhalb von zwei Jahren (Zeitraum 2017 bis 2018) erfolgt. Der Landkreis wird somit eine eigene Netzinfrastruktur schaffen und diese einem Pächter zur Nutzung überlassen, damit dieser Internetdienste den Haushalten anbieten kann. Ein Netzausbau soll prioritär dann erfolgen, wenn sich mindestens 30 % der Haushalte in den unterversorgten Gebieten für einen Anschluss entscheiden.

Durch den FTTC-Ausbau hat die so versorgte Bevölkerung die Möglichkeit, Bandbreiten bis zu 50, in Teilen bis zu 100 MBit/s zu erhalten. Die Netzstrukturplanung und somit die Ermittlung der erforderlichen Investitionskosten für die passive Netzinfrastruktur beziehen sich auf eine Umsetzung durch Neubaumaßnahmen. Das ermittelte Investitionsvolumen in Höhe von ca. 30.325.000 € umfasst insbesondere die notwendigen Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen sowie die Installation der Rohrsysteme, Kabel und Verteilereinheiten inklusive der Grundausrüstungen der Standorte sowie der in dem Zusammenhang erforderlichen Beratungsleistungen und die Bauüberwachung. Die Ermittlung der Investitionskosten erfolgte durch ein externes Ingenieurbüro.

II. Erfolgsplan

Da der Eigenbetrieb zum 01.07.2017 seine Tätigkeit aufnimmt, wurden die meisten Ansätze mit 50 % des Jahresbedarfes eingeplant.

Die Anlaufverluste der ersten Jahre werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die ggf. erforderliche Liquidität wird durch Liquiditätskredite von Banken oder durch Innere Darlehen (Cashpool) des Landkreises sichergestellt.

Erträge

Ziffer 1:

Für die Jahre 2017 und 2018 werden voraussichtlich keine Pachterträge erzielt, da mit dem Bau des Netzes voraussichtlich erst im Jahr 2018 begonnen wird. Mit schrittweiser Fertigstellung werden ab 2019 Pachterträge erwartet.

Ziffer 2:

Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Sonderposten (Zuschüsse Bund und Land) erfolgt entsprechend der Veranschlagung der Abschreibungen ab 2019.

Aufwendungen

Ziffer 1:

Die Personalaufwendungen betragen 2017 rd. 16.000 €. Geplant ist die Einstellung eines Ingenieurs zum 01.10.2017.

Ziffer 2:

Für Buchführungs- und Steuerberatungskosten wurden 2017 2.500 € eingeplant.

Ziffer 5:

Für Verwaltungsbedarf, ggf. Erstattung an den Kernhaushalt, werden 2017 Aufwendungen von 2.500 € erwartet.

Ziffer 6:

Hierunter fallen die Aufwendungen für den Betriebsleiter und einer weiteren Verwaltungskraft. Der Betriebsleiter wird zu 20 % seiner Vollzeitstelle und die Verwaltungskraft zu 40 % ihrer Vollzeitstelle für den Eigenbetrieb tätig sein. Die Stellen der Mitarbeiter sind im Stellenplan des Landkreises enthalten. Der Eigenbetrieb erstattet die anteiligen Personalaufwendungen.

Ziffer 8:

Zinsaufwendungen werden erst ab 2018 veranschlagt. Sie entwickeln sich in den Folgejahren entsprechend der geplanten Kreditaufnahme.

Ziffer 10:

Abschreibungen erfolgen erstmalig nach Inbetriebnahme des Netzes. Die Abschreibungshöhe von 1.200.000 € ergibt sich aus der geplanten Nutzungsdauer von 25 Jahren.

III. Vermögensplan

Einnahmen:

Ziffer 1:

Die Stammeinlage des Landkreises beträgt 50.000 €.

Ziffer 3:

Der Zuschuss des Bundes beträgt 13.800.000 €. Die Einnahmen werden in 2018 und 2019 erwartet.

Ziffer 4:

Der Zuschuss des Landes Bundes beträgt 5.000.000 €. Die Einnahmen werden gleichfalls in 2018 und 2019 erwartet.

Ziffer 5:

Zur Vorfinanzierung der erwarteten Zuschüsse in 2019 ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.400.000 € in 2018 erforderlich.

Ziffer 6:

Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren und der fehlenden Liquidität ist es erforderlich, dass der Landkreis Innere Darlehen zur Kredittilgung zur Verfügung stellt.

Ziffer 7:

Zur Finanzierung der nicht durch Zuschüsse gedeckten Investitionskosten ist die Aufnahme von Krediten erforderlich. Die Laufzeit soll 10 Jahre betragen.

Ausgaben:

Ziffer 2 und 3:

Für erste aktivierungsfähige Aufwendungen wurden 2017 175.000 € für Tiefbau- und 150.000 € für Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt. Die Umsetzung der gesamten Maßnahme soll bis Ende 2018 erfolgen (Investitionssumme 2018: 30.000.000 €).

Ziffer 4:

Nach Erhalt aller Zuschüsse erfolgt die Rückzahlung des Zwischenfinanzierungskredites in Höhe von 9.400.000 €.

Ziffer 5:

Nach Abschluss der Investition und Aufnahme aller Kredite erfolgt ab 2019 die Tilgung der langfristigen Kredite über 10 Jahre.

IV. Kreditaufnahme

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 325.000 € eingeplant.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2017 30.000.000 € und ist der beigefügten Übersicht zu entnehmen.

VI. Stellenübersicht

Die Personalstruktur des Eigenbetriebes ergibt sich aus der beigefügten Stellenübersicht. Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kernverwaltung werden vom Eigenbetrieb erstattet.

Erfolgsplan Breitbandnetz Landkreis Aurich

| Erträge | | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pachterträge | 0 € | 0 € | 250.000 € | 470.000 € |
| 2 | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 0 € | 0 € | 750.000 € | 750.000 € |
| 3 | Sonstige Zuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Abgang Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Außerordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | | 0 € | 0 € | 1.000.000 € | 1.220.000 € |

| Aufwendungen | | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tarifbeschäftigte (EG 11) | 16.000 € | 64.000 € | 65.300 € | 66.600 € |
| 2 | Buchführung/Steuerberater | 2.500 € | 5.000 € | 5.100 € | 5.200 € |
| 3 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Aufwendungen für Verbrauchsmittel | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Verwaltungsbedarf | 2.500 € | 5.000 € | 5.100 € | 5.200 € |
| 6 | Verwaltungskostenerstattung | 18.500 € | 38.800 € | 39.500 € | 40.300 € |
| 7 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 0 € | 150.000 € | 225.000 € | 164.000 € |
| 9 | geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Abschreibungen | 0 € | 0 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
| 11 | Instandhaltungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Sonstige Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 13 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | | 39.500 € | 262.800 € | 1.540.000 € | 1.481.300 € |
| Jahresergebnis | | -39.500 € | -262.800 € | -540.000 € | -261.300 € |

Vermögensplan Breitbandnetz Landkreis Aurich

| Einnahmen | | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Einlage Landkreis Aurich | 50.000 € | - € | - € | - € |
| 2 | Rückfluss Abschreibung | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Zuschuss Bund | - € | 6.900.000 € | 6.900.000 € | - € |
| 4 | Zuschuss Land | - € | 2.500.000 € | 2.500.000 € | - € |
| 5 | Kreditaufnahme (kurzfristig) | - € | 9.400.000 € | - € | - € |
| 6 | Inneres Darlehen Landkreis | - € | - € | 1.150.000 € | 1.150.000 € |
| 7 | Kreditaufnahme langfristig | 325.000 € | 11.200.000 € | - € | - € |
| Summe: | | 375.000 € | 30.000.000 € | 10.550.000 € | 1.150.000 € |

| Ausgaben | | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Zuführung Rücklagen | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Tiefbau | 175.000 € | 15.000.000 € | - € | - € |
| 3 | Infrastruktur | 150.000 € | 15.000.000 € | - € | - € |
| 4 | Kreditrückzahlung (kurzfristig) | - € | - € | 9.400.000 € | - € |
| 5 | Kredittilgung | - € | - € | 1.150.000 € | 1.150.000 € |
| Summe: | | 325.000 € | 30.000.000 € | 10.550.000 € | 1.150.000 € |

Stellenübersicht Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich

| Ifd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe TVÖD/Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2017 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2016 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1. | Leitung u. Verwaltung | | | | | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Abteilungsleiter | EG 11 | 0,20 | - | - | - | |
| | Sachbearbeiter | A9 | 0,40 | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | Technik | EG 11 | 1,00 | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - Beträge in Tausend Euro - | | | | |
|--|---|--------|------|------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Summe |
| 2017 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| Summe | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 325 | 11.200 | 0 | 0 | |