

Haushaltsvolumen 2019 - Finanzplanung

Ergebnishaushalt:

	<u>Nachtrag 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Erträge	385.244.400 €	391.800.200 €	395.911.800 €	400.479.500 €	406.932.100 €	411.984.800 €
Personalaufwendungen	59.763.300 €	62.390.200 €	66.602.600 €	67.830.400 €	69.717.500 €	71.009.200 €
Sonstige Aufwendungen	322.691.700 €	328.437.100 €	328.571.200 €	334.027.800 €	338.092.000 €	341.215.800 €
Aufwendungen gesamt	382.455.000 €	390.827.300 €	395.173.800 €	401.858.200 €	407.809.500 €	412.225.000 €
Strukturelles Ergebnis	2.789.400 €	972.900 €	738.000 €	-1.378.700 €	-877.400 €	-240.200 €

Finanzhaushalt:

	<u>Nachtrag 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Einzahlungen	402.185.100 €	415.640.600 €	430.619.200 €	431.337.500 €	420.380.900 €	430.997.800 €
Auszahlungen	394.328.200 €	409.198.100 €	424.875.400 €	427.926.200 €	415.699.000 €	425.468.700 €
Ergebnis	7.856.900 €	6.442.500 €	5.743.800 €	3.411.300 €	4.681.900 €	5.529.100 €

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.485	3.185.400	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.452.316	255.903.000	262.352.200	266.224.700	269.972.200	272.099.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332	5.777.100	5.871.000	5.986.000	6.101.000	6.221.000
4.	sonstige Transfererträge	15.661.690	19.392.200	18.053.200	17.890.600	18.089.100	18.298.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.555.559	5.768.600	5.796.500	5.796.500	5.796.500	5.796.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.348.529	1.307.600	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.040.668	95.388.000	94.436.300	95.179.100	97.570.700	100.166.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.019.125	1.831.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.253.894	3.246.500	3.156.700	3.156.700	3.156.700	3.156.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	386.518.599	391.800.200	395.911.800	400.479.500	406.932.100	411.984.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	55.201.408	60.190.200	64.402.600	65.630.400	67.517.500	68.809.200
14.	Versorgungsaufwendungen	4.097.322	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.185.441	16.308.900	17.233.000	17.115.700	15.700.400	15.499.100
16.	Abschreibungen	753.537	15.433.400	15.532.800	16.242.600	16.857.400	17.277.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.226.487	3.830.600	3.830.400	4.438.700	4.536.900	4.535.200
18.	Transferaufwendungen	245.907.368	253.751.300	252.497.000	256.963.100	261.294.100	264.368.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.705.364	39.112.900	39.478.000	39.267.700	39.703.200	39.535.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.076.927	390.827.300	395.173.800	401.858.200	407.809.500	412.225.000
21.	ordentliches Ergebnis	24.441.672	972.900	738.000	-1.378.700	-877.400	-240.200
22.	außerordentliche Erträge	214.698	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	214.698	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	24.656.370	972.900	738.000	-1.378.700	-877.400	-240.200
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

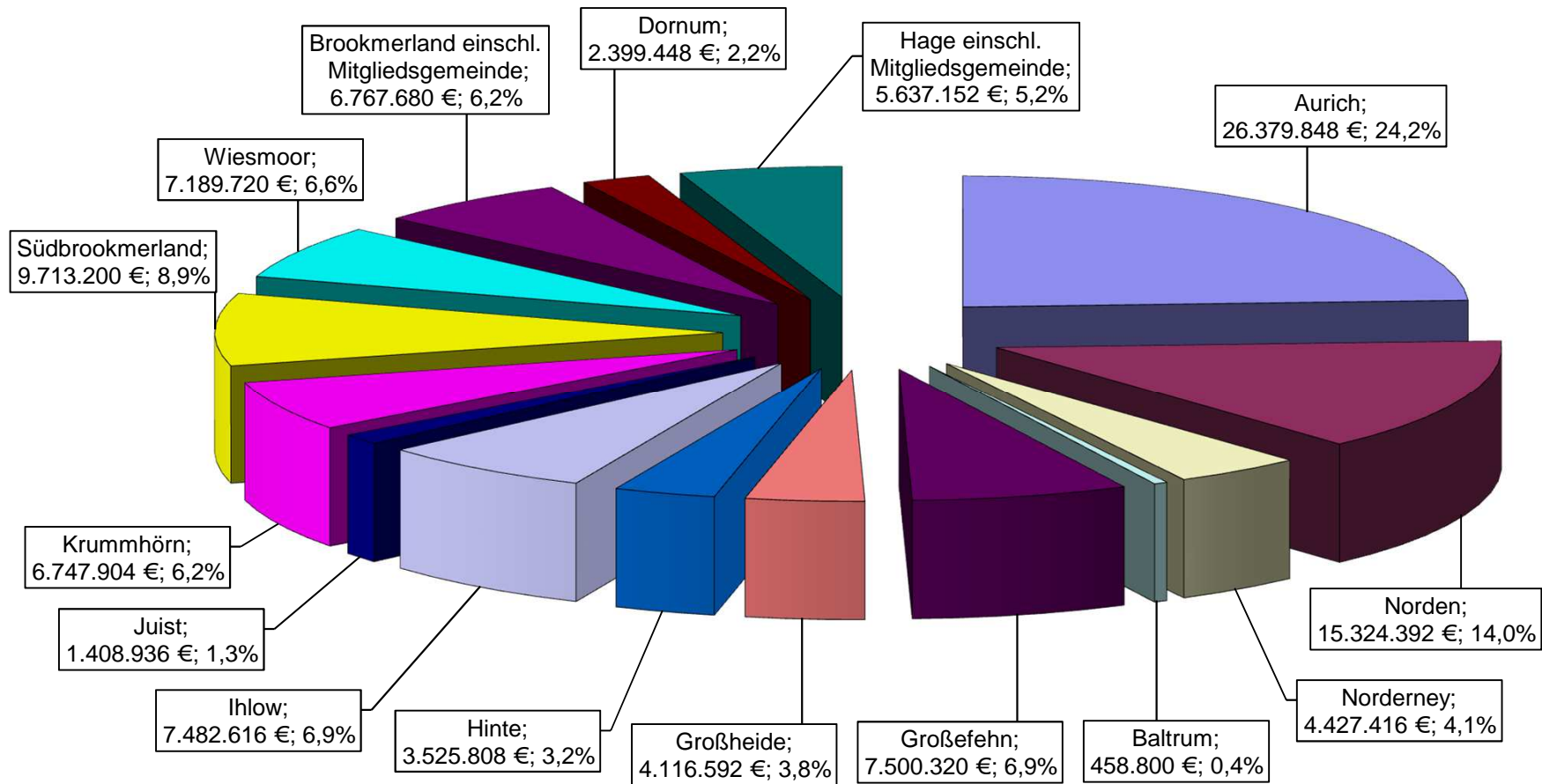
Erträge

	Ergeb. 2016	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern u. ähnliche Abgaben	2.727.851 €	3.185.485 €	3.185.400 €	3.289.000 €	3.289.000 €	3.289.000 €	3.289.000 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	234.427.074 €	250.452.316 €	255.903.000 €	262.352.200 €	266.224.700 €	269.972.200 €	272.099.200 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	Wurden noch nicht gebucht.		5.777.100 €	5.871.000 €	5.986.000 €	6.101.000 €	6.221.000 €
sonstige Transfererträge	18.250.640 €	15.661.690 €	19.392.200 €	18.053.200 €	17.890.600 €	18.089.100 €	18.298.900 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.482.348 €	6.555.559 €	5.768.600 €	5.796.500 €	5.796.500 €	5.796.500 €	5.796.500 €
privatrechtliche Entgelte	1.281.073 €	1.348.529 €	1.307.600 €	1.410.100 €	1.410.100 €	1.410.100 €	1.410.100 €
Kostenerstattungen u. -umlagen	91.984.747 €	104.040.668 €	95.388.000 €	94.436.300 €	95.179.100 €	97.570.700 €	100.166.600 €
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	2.034.599 €	2.019.125 €	1.831.800 €	1.546.800 €	1.546.800 €	1.546.800 €	1.546.800 €
sonstige ordentliche Erträge	3.125.144 €	3.253.894 €	3.246.500 €	3.156.700 €	3.156.700 €	3.156.700 €	3.156.700 €
Summe Erträge	363.313.475 €	386.517.267 €	391.800.200 €	395.911.800 €	400.479.500 €	406.932.100 €	411.984.800 €

Entwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage 2017 - 2022

Erträge	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuw.	39.100.600 €	52.234.456 €	54.700.000 €	55.300.000 €	56.200.000 €	57.300.000 €
Übertr. WK	6.429.832 €	6.429.832 €	6.700.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €	7.200.000 €
Kreisumlage	113.465.528 €	105.019.432 €	109.000.000 €	112.200.000 €	115.000.000 €	117.200.000 €
Entschuldungsumlage	-396.840 €	-388.632 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €
	158.599.120 €	163.295.088 €	169.970.000 €	173.970.000 €	177.770.000 €	181.270.000 €
Veränderung 2018 / 2019			6.674.912 €			

Verteilung Kreisumlage 2019



Mittelanmeldung

KOSTENSTELLE: 000000..899999;KOSTENTRÄGER: 111-0000..699-9999;SACHKONTONR.: 3000000..3999999|4200000..4999999

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2016	Jahres ergebnis 2017	Ansatz HH-Jahr 2017	Ansatz HH-Jahr 2018	Finanz plan 2019	Ansatz HH-Jahr 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022
E	010000 Allgemeine Deckungsmittel									
E	263-0101 Musikschule									
A	4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	640.000,00	725.000,00	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	
A	4339110 Sonstige soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen Ö	38.742,00	40.243,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
E	271-0101 Volkshochschulen									
A	4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	250.000,00	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
							KVHS 300.000 € + 200.000 € Instandhaltungszuschuss (insgesamt 900.000 €)			
A	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
							Europahaus = 50.000 €			
A	4429020 Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600	600	600	600	600	600	
A	4711048 AfA auf geleist. Inv.zuweisungen - übr. Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
A	411-0101 Krankenhaus									
A	4311000 Zuweisungen an das Land	34.432,00	34.336,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
A	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.142,86	7.142,86	7.200	7.200	0	0	0	0	
A	4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	16.519.827,83	9.359.140,85	10.360.000	8.960.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000
A	4711041 AfA auf geleistete Inv.zuweisungen - Land	0,00	0,00	1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.900.300	1.980.300	2.060.300	
A	535-0101 Kombinierte Versorgung									
E	3651000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-1.961.014,20	-1.961.025,64	-1.950.000	-1.710.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	
							Ems-Weser-Elbe Versorgungs- u. Entsorgungsverband = 1.425.000 und TMZ = 0			
A	611-0101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen									
E	3033000 Jagdsteuer	-25.489,40	-25.416,13	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	
E	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-38.977.936,00	-39.100.600,00	-37.000.000	-48.900.000	-44.000.000	-54.700.000	-55.300.000	-56.200.000	-57.300.000
E	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-6.266.720,00	-6.429.832,00	-6.400.000	-6.600.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.200.000
E	3161100 Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo aus Inves.-zuweisungen v.Land	0,00	0,00	-3.157.000	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	
E	3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-110.693.352,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
E	3182100 Kreisumlage	0,00	-113.465.528,00	-112.700.000	-103.500.000	-115.000.000	-109.000.000	-112.200.000	-115.000.000	-117.200.000
A	4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	903.000,00	0	0	0	0	0	0	
A	4371100 Entschuldungsumlage	411.408,00	396.840,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
A	4372100 Strukturausgleich an kreisangehörige Gemeinden	330.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2016	Jahres ergebnis 2017	Ansatz HH-Jahr 2017	Ansatz HH-Jahr 2018	Finanz plan 2019	Ansatz HH-Jahr 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022
A 612-0101	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft									
E 3615000	Zinserträge v. verb.Untern., Beteiligungen u. SV	-7.196,13	-87,50	0	0	0	0	0	0	
E 3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-16.361,34	-16.361,34	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	
A 4511000	Zinsaufwendungen an Land	273,55	242,31	300	300	300	200	200	200	100
A 4514000	Zinsaufwendungen an gesetzl. Sozialversicherung	624,56	288,25	300	300	300	0	0	0	
A 4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Bet. u. SV	35.327,32	33.613,52	0	0	0	30.200	28.500	26.700	25.000
A 4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.372.264,96	3.185.365,81	3.600.000	3.630.000	4.200.000	3.600.000	4.210.000	4.310.000	4.310.000
A 4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	28.057,61	6.667,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
A 4591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	309,03	0	0	0	0	0	0	
A 4621000	Deckungsreserve	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
A 4911000	Zuführung eines Überschusses d.ordentl.Ergebnisses	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Erträge	-157.948.069,07	-160.998.850,61	-161.286.500	-163.918.700	-170.333.700	-175.033.700	-179.033.700	-182.833.700	
	Aufwendungen	21.693.700,69	14.717.789,23	17.279.400	16.449.200	15.991.500	15.976.600	16.664.900	16.843.100	
					-147.469.500	-154.342.200	-159.057.100			
					Differenz zum Finanzplan 2018		4.714.900			
					Differenz zum Ansatz 2018		11.587.600			
	davon									
	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf Vermögen	0,00	0,00	1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.905.600	1.985.600	2.065.600	
	Abschreibungen von Forderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
				1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.905.600	1.985.600	2.065.600	
	Auflösung SoPo	0,00	0,00	-3.157.000	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	

Aufwendungen

	Ergeb. 2016	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für aktives Personal	52.922.406 €	55.201.408 €	60.190.200 €	64.402.600 €	65.630.400 €	67.517.500 €	68.809.200 €
Aufwendungen für Versorgung	2.692.895 €	4.097.322 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025.778 €	14.185.441 €	16.308.900 €	17.233.000 €	17.115.700 €	15.700.400 €	15.499.100 €
Abschreibungen	Wurden noch nicht gebucht.		15.433.400 €	15.532.800 €	16.242.600 €	16.857.400 €	17.277.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.437.164 €	3.226.487 €	3.830.600 €	3.830.400 €	4.438.700 €	4.536.900 €	4.535.200 €
Transferaufwendungen	236.413.894 €	245.907.368 €	253.751.300 €	252.497.000 €	256.963.100 €	261.294.100 €	264.368.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.056.272 €	38.705.364 €	39.112.900 €	39.478.000 €	39.267.700 €	39.703.200 €	39.535.900 €
Summe Aufwendungen	348.548.409 €	361.323.390 €	390.827.300 €	395.173.800 €	401.858.200 €	407.809.500 €	412.225.000 €
Fehlbetrag / Überschuss			972.900 €	738.000 €	-1.378.700 €	-877.400 €	-240.200 €

Bereinigte Personalaufwendungen

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt	62.390.200	66.602.600	67.830.400	69.717.500	71.009.200
<u>bereinigt um:</u>					
Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Zuführung zur Beihilferückstellung	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Beschäftigungsförderung	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Jobcenter	6.226.100	6.463.700	6.593.100	6.790.900	6.926.800
bereinigte Personalaufwendungen	51.729.100	55.553.900	56.652.300	58.341.600	59.497.400

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergeb. 2016	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.003.114 €	3.368.020 €	3.620.400 €	3.763.900 €	4.141.400 €	2.775.900 €	2.695.900 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	448.524 €	381.613 €	365.000 €	366.100 €	369.100 €	368.300 €	366.300 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.477 €	813.673 €	1.066.500 €	1.017.800 €	946.200 €	964.100 €	939.300 €
Mieten und Pachten	1.917.216 €	1.808.978 €	1.925.600 €	2.151.600 €	2.198.500 €	2.214.500 €	2.185.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.392.644 €	2.212.476 €	2.711.400 €	2.615.900 €	2.592.500 €	2.614.300 €	2.588.300 €
Haltung von Fahrzeugen	588.681 €	562.838 €	570.300 €	565.100 €	565.100 €	565.100 €	565.100 €
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	471.011 €	536.234 €	702.300 €	748.200 €	719.200 €	714.200 €	714.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011.743 €	1.963.352 €	2.166.900 €	2.166.700 €	2.166.700 €	2.172.200 €	2.168.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.995.369 €	2.538.258 €	3.180.500 €	3.837.700 €	3.417.000 €	3.311.800 €	3.276.500 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	14.025.778 €	14.185.441 €	16.308.900 €	17.233.000 €	17.115.700 €	15.700.400 €	15.499.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergeb. 2016	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.996 €	13.599 €	8.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	317.022 €	346.315 €	346.500 €	346.500 €	346.500 €	346.500 €	346.500 €
Verfüungsmittel	3.924 €	2.626 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
Mitgliedsbeiträge	306.855 €	298.884 €	233.100 €	245.600 €	245.600 €	245.100 €	245.100 €
Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.588.387 €	8.732.545 €	9.267.000 €	9.059.000 €	9.111.000 €	9.163.000 €	9.215.000 €
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.295 €	358 €	88.600 €	108.100 €	108.100 €	108.100 €	108.100 €
Geschäftsaufwendungen	2.924.900 €	2.406.325 €	2.498.900 €	2.441.400 €	2.436.300 €	2.428.600 €	2.420.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972.624 €	1.033.533 €	1.050.900 €	1.026.700 €	1.075.600 €	1.079.400 €	1.079.400 €
Erstattungen f. d. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.922.269 €	25.871.180 €	25.501.700 €	26.114.500 €	25.808.400 €	26.196.300 €	25.984.800 €
Deckungsreserve	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.056.272 €	38.705.364 €	39.112.900 €	39.478.000 €	39.267.700 €	39.703.200 €	39.535.900 €

Ergebnisse der Teilhaushalte
(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	159.057.100	147.469.500	11.587.600
Verwaltungsführung	-954.400	-885.000	-69.400
Innerer Dienst	-2.983.800	-2.826.800	-157.000
Personalwesen	-7.930.700	-7.608.400	-322.300
Rechnungsprüfungsamt	-680.900	-736.100	55.200
Zentrale Finanzverwaltung	-1.623.300	-1.758.700	135.400
Techn. Gebäudemanagement	-2.552.100	-2.605.900	53.800
Ordnungsamt	-1.693.200	-1.284.200	-409.000
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.353.000	-1.213.500	-139.500
Amt für Schulen u. IT	-4.171.400	-4.316.700	145.300
Schulen	-19.257.300	-18.108.400	-1.148.900
Sozialamt	-15.936.800	-12.978.700	-2.958.100
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-50.920.700	-45.653.400	-5.267.300
Amt für Gesundheitswesen	-2.641.300	-2.645.700	4.400
Jobcenter (Amt)	-18.065.500	-17.405.800	-659.700
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-2.363.500	-1.827.000	-536.500
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	-12.379.100	-11.802.000	-577.100
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	-12.812.100	-12.840.300	28.200
Summe	738.000	972.900	-234.900

Übersicht Teilhaushalte 2019
Stand: 28.01.2019

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis	Diff. ggü. 2018
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2018	-163.918.700	16.449.200	0	16.449.200	147.469.500	11.587.600
Finanzplan 2019	-170.333.700	15.991.500	0	15.991.500	154.342.200	4.714.900
Ansatz 2019	-175.033.700	15.976.600	0	15.976.600	159.057.100	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2018	-271.800	1.156.800	1.000.900	155.900	-885.000	-69.400
Finanzplan 2019	-271.800	1.189.000	1.021.100	167.900	-917.200	-37.200
Ansatz 2019	-225.400	1.179.800	1.018.900	160.900	-954.400	
Innerer Dienst						
Ansatz 2018	-844.500	3.671.300	1.239.900	2.431.400	-2.826.800	-157.000
Finanzplan 2019	-929.500	3.804.600	1.264.900	2.539.700	-2.875.100	-108.700
Ansatz 2019	-936.700	3.920.500	1.328.200	2.592.300	-2.983.800	
Personalwesen						
Ansatz 2018	-6.927.800	14.536.200	13.999.000	537.200	-7.608.400	-322.300
Finanzplan 2019	-7.052.300	14.696.900	14.189.700	507.200	-7.644.600	-286.100
Ansatz 2019	-7.261.400	15.192.100	14.439.200	752.900	-7.930.700	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2018	-200.000	936.100	868.600	67.500	-736.100	55.200
Finanzplan 2019	-200.000	953.500	886.000	67.500	-753.500	72.600
Ansatz 2019	-200.000	880.900	843.400	37.500	-680.900	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2018	-906.900	2.665.600	1.894.700	770.900	-1.758.700	135.400
Finanzplan 2019	-906.900	2.702.200	1.932.500	769.700	-1.795.300	172.000
Ansatz 2019	-905.800	2.529.100	1.895.300	633.800	-1.623.300	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2018	-1.046.600	3.652.500	832.000	2.820.500	-2.605.900	53.800
Finanzplan 2019	-1.046.600	3.550.500	847.200	2.703.300	-2.503.900	-48.200
Ansatz 2019	-1.115.300	3.667.400	840.700	2.826.700	-2.552.100	
Ordnungsamt						
Ansatz 2018	-7.770.800	9.055.000	5.819.400	3.235.600	-1.284.200	-409.000
Finanzplan 2019	-7.779.300	9.165.300	5.933.200	3.232.100	-1.386.000	-307.200
Ansatz 2019	-8.107.300	9.800.500	6.399.700	3.400.800	-1.693.200	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2018	-581.800	1.795.300	1.403.200	392.100	-1.213.500	-139.500
Finanzplan 2019	-581.800	1.822.900	1.430.800	392.100	-1.241.100	-111.900
Ansatz 2019	-586.800	1.939.800	1.542.700	397.100	-1.353.000	
Amt für Schulen und IT						
Ansatz 2018	-757.700	5.074.400	1.036.700	4.037.700	-4.316.700	145.300
Finanzplan 2019	-757.700	5.079.200	1.057.300	4.021.900	-4.321.500	150.100
Ansatz 2019	-781.500	4.952.900	1.102.700	3.850.200	-4.171.400	
Schulen						
Ansatz 2018	-1.818.000	19.926.400	5.251.100	14.675.300	-18.108.400	-1.148.900
Finanzplan 2019	-1.716.000	19.834.400	5.355.500	14.478.900	-18.118.400	-1.138.900
Ansatz 2019	-1.781.400	21.038.700	5.893.700	15.145.000	-19.257.300	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis Diff. ggü. 2018	
Sozialamt						
Ansatz 2018	-86.497.500	99.476.200	3.760.600	95.715.600	-12.978.700	-2.958.100
Finanzplan 2019	-83.643.600	99.994.700	3.835.000	96.159.700	-16.351.100	414.300
Ansatz 2019	-85.376.500	101.313.300	3.940.200	97.373.100	-15.936.800	
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2018	-17.301.600	62.955.000	8.956.500	53.998.500	-45.653.400	-5.267.300
Finanzplan 2019	-16.698.300	63.862.200	9.133.000	54.729.200	-47.163.900	-3.756.800
Ansatz 2019	-17.047.500	67.968.200	9.975.700	57.992.500	-50.920.700	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2018	-838.600	3.484.300	2.962.600	521.700	-2.645.700	4.400
Finanzplan 2019	-838.600	3.543.200	3.021.500	521.700	-2.704.600	63.300
Ansatz 2019	-914.300	3.555.600	2.986.800	568.800	-2.641.300	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2018	-94.950.900	112.356.700	4.752.600	107.604.100	-17.405.800	-659.700
Finanzplan 2019	-94.950.900	112.451.800	4.847.700	107.604.100	-17.500.900	-564.600
Ansatz 2019	-88.355.500	106.421.000	5.123.400	101.297.600	-18.065.500	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2018	-2.076.700	3.903.700	2.611.500	1.292.200	-1.827.000	-536.500
Finanzplan 2019	-2.151.700	4.030.900	2.663.700	1.367.200	-1.879.200	-484.300
Ansatz 2019	-2.090.300	4.453.800	2.830.100	1.623.700	-2.363.500	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2018	-2.265.800	14.067.800	4.903.000	9.164.800	-11.802.000	-577.100
Finanzplan 2019	-2.315.800	14.505.900	5.001.100	9.504.800	-12.190.100	-189.000
Ansatz 2019	-2.429.100	14.808.200	5.188.900	9.619.300	-12.379.100	
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung						
Ansatz 2018	-4.215.200	17.055.500	1.097.900	15.957.600	-12.840.300	28.200
Finanzplan 2019	-4.265.200	17.292.700	1.119.300	16.173.400	-13.027.500	215.400
Ansatz 2019	-4.171.000	16.983.100	1.253.000	15.730.100	-12.812.100	
Ansatz 2018	-393.190.900	392.218.000	62.390.200	329.827.800	972.900	-234.900
Finanzplan 2019	-396.439.700	394.471.400	63.539.500	330.931.900	1.968.300	-1.230.300
Ansatz 2019	-397.319.500	396.581.500	66.602.600	329.978.900	738.000	
ILV 2018	-1.390.700	1.390.700				
Ansatz 2018	-391.800.200	390.827.300	972.900			
ohne ILV	Ergebnis:	972.900				
ILV 2019	-1.390.700	1.390.700				
Finanzplan 2019	-395.049.000	393.080.700	1.968.300			
ohne ILV	Ergebnis:	1.968.300				
ILV 2019	-1.407.700	1.407.700				
Ansatz 2019	-395.911.800	395.173.800	738.000			
ohne ILV	Ergebnis:	738.000				

Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte

Teilhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0
Verwaltungsführung	1.018.900	1.000.900	18.000
Innerer Dienst	1.328.200	1.239.900	88.300
Personalwesen	14.439.200	13.999.000	440.200
Rechnungsprüfungsamt	843.400	868.600	-25.200
Zentrale Finanzverwaltung	1.895.300	1.894.700	600
Techn. Gebäudemanagement	840.700	832.000	8.700
Ordnungsamt	6.399.700	5.819.400	580.300
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.542.700	1.403.200	139.500
Amt für Schulen u. IT	1.102.700	1.036.700	66.000
Schulen	5.893.700	5.251.100	642.600
Amt für Kinder, Jugend und Familie	9.975.700	8.956.500	1.019.200
Sozialamt	3.940.200	3.760.600	179.600
Amt für Gesundheitswesen	2.986.800	2.962.600	24.200
Jobcenter (Amt)	5.123.400	4.752.600	370.800
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	2.830.100	2.611.500	218.600
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	5.188.900	4.903.000	285.900
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	1.253.000	1.097.900	155.100
Summe	66.602.600	62.390.200	4.212.400

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.399	3.185.400	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.831.075	255.903.000	262.352.200	266.224.700	269.972.200	272.099.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15.661.117	19.392.200	18.053.200	17.890.600	18.089.100	18.298.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.562.565	5.768.600	5.796.500	5.796.500	5.796.500	5.796.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.311.191	1.307.600	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.395.217	95.388.000	94.436.300	95.179.100	97.570.700	100.166.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.998.118	1.831.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.892.841	3.939.800	3.929.600	3.929.600	3.929.600	3.929.600
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.837.522	386.716.400	390.813.700	395.266.400	401.604.000	406.536.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	54.925.107	58.255.200	62.467.600	63.695.400	65.582.500	66.874.200
12.	Versorgungsauszahlungen	632.404	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	14.089.256	16.308.900	17.233.000	17.115.700	15.700.400	15.499.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.213.184	3.830.600	3.830.400	4.438.700	4.536.900	4.535.200
15.	Transferzahlungen	249.874.301	253.751.300	252.497.000	256.963.100	261.294.100	264.368.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.017.316	39.921.600	40.278.000	40.067.700	40.503.200	40.335.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.751.569	372.067.600	376.306.000	382.280.600	387.617.100	391.612.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.085.954	14.648.800	14.507.700	12.985.800	13.986.900	14.924.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.150.184	6.380.200	6.411.400	11.778.100	7.273.400	5.376.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	406.455	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	234.036	273.700	295.300	457.300	455.700	455.700
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.675	6.703.900	6.756.700	12.535.400	7.779.100	5.881.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.684	177.500	122.500	217.500	477.400	307.500
26.	Baumaßnahmen	10.198.790	13.473.000	20.118.800	21.059.500	10.954.000	7.044.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.336.704	2.342.600	2.115.800	3.220.100	1.199.600	1.286.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	615.949	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	3.783.422	5.228.800	5.334.400	4.336.400	4.310.000	4.310.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	210.000	1.921.400	1.790.700	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.399.550	23.253.300	29.632.200	28.983.500	17.091.000	13.098.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.608.875	-16.549.400	-22.875.500	-16.448.100	-9.311.900	-7.216.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-522.922	-1.900.600	-8.367.800	-3.462.300	4.675.000	7.707.200
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	24.095.074	22.220.300	33.048.800	23.535.700	10.997.800	18.579.400
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	10.599.416	13.877.200	18.937.200	16.662.100	10.990.900	20.757.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.495.658	8.343.100	14.111.600	6.873.600	6.900	-2.178.100
37.	Finanzmittelveränderung	12.972.736	6.442.500	5.743.800	3.411.300	4.681.900	5.529.100

Gesamtfinanzhaushalt 2019

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	390.813.700 €	
- Auszahlungen	376.306.000 €	
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.507.700 €

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen	6.756.700 €	
- Auszahlungen	29.632.200 €	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.875.500 €

III. Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit	22.875.500 €	
- nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage	150.000 €	
Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionstätigkeit	22.725.500 €	
+ Umschuldung	10.323.300 €	
= Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen (Zeile 34.)	<u>33.048.800 €</u>	
- Kredittilgung	8.613.900 €	
+ Umschuldung	10.323.300 €	
= Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen (Zeile 35.)	<u>18.937.200 €</u>	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)		<u>14.111.600 €</u>
= Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt		<u><u>5.743.800 €</u></u>