

Vorstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2020

Zentrale
Finanzverwaltung





Entwurf
Haushaltsplan
2020

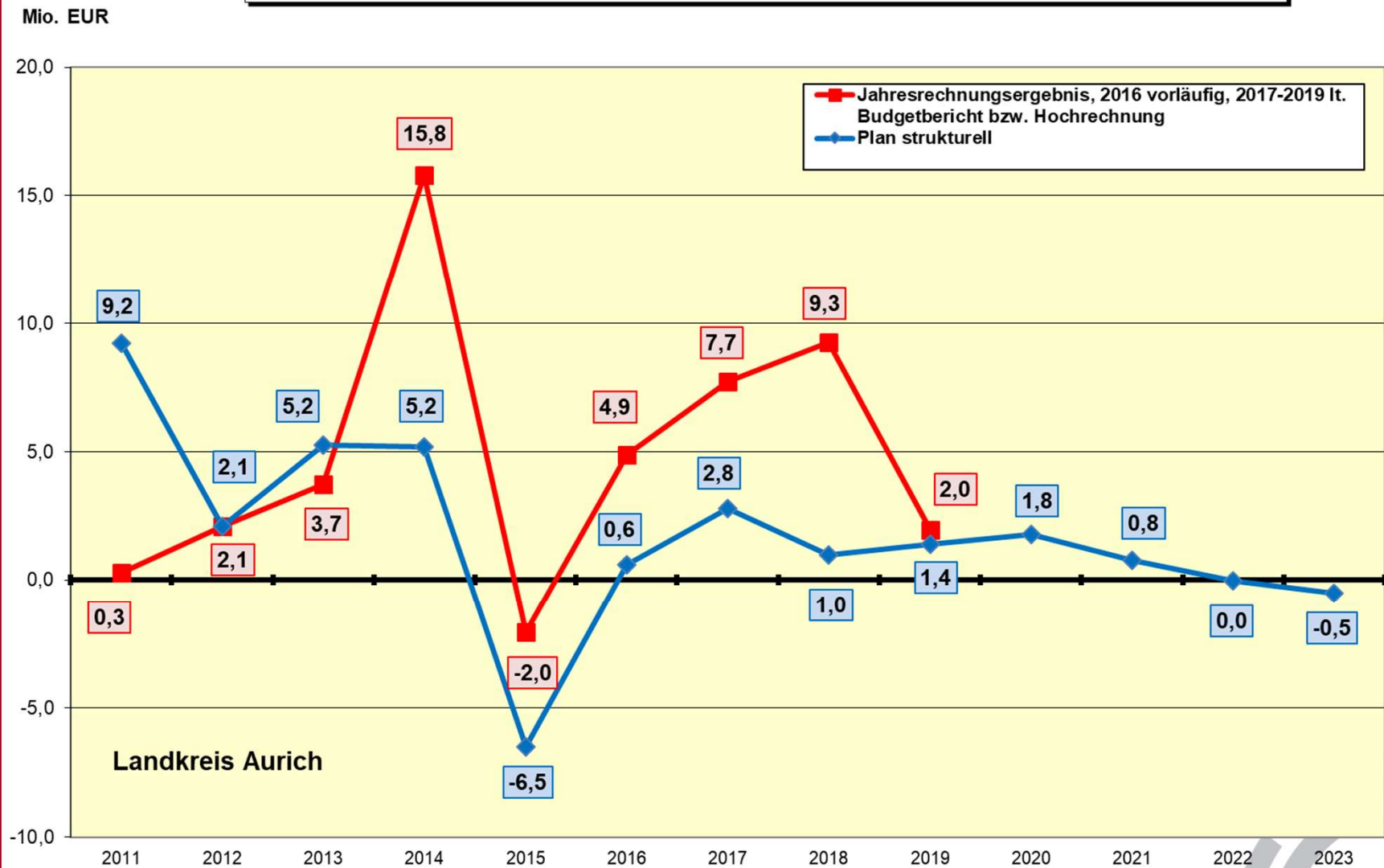


Rückblick Jahresabschluss 2019

Überschuss gem. 4. Budgetbericht	<u>5.992.000 €</u>
1,5 KU-Punkte an Gemeinden	<u>-3.055.000 €</u>
Verbleibender Überschuss	<u>2.937.000 €</u>
Strukturfonds Gemeinden (1/3 des Überschusses)	-979.000 €
<u>Verbleiben im Kreishaushalt</u>	<u>1.958.000 €</u>

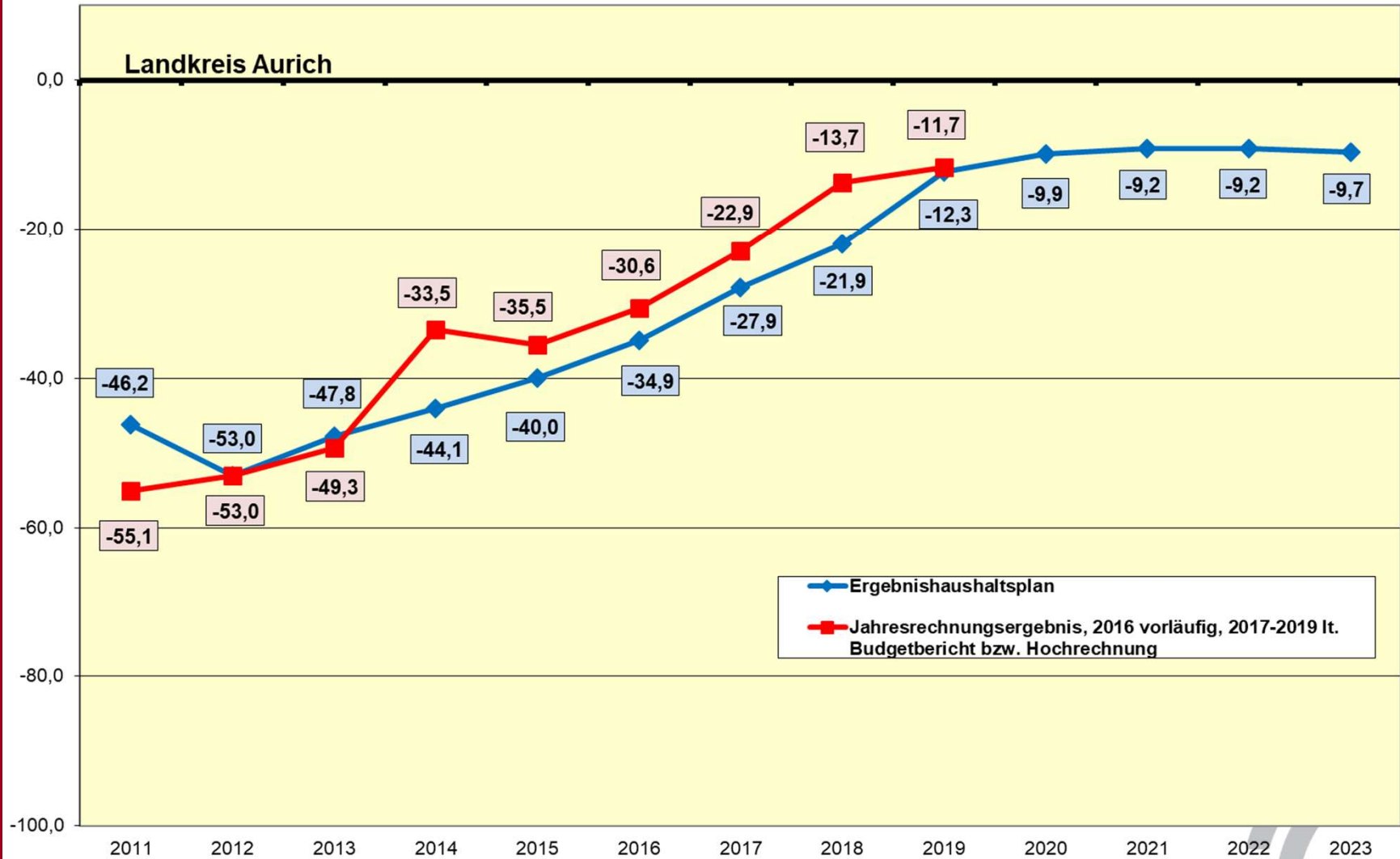


Entwicklung der strukturellen Ergebnisse 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)



Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)

Mio. EUR



Grundsätzliches zum Haushaltsentwurf 2020

- vorläufiges Ergebnis 2018 unvollständig wegen ausstehenden Jahresabschlussbuchungen
- Grundlage für die Haushaltsansätze 2020 = Vorjahreswerte, voraussichtliche Fallzahlen im sozialen Bereich, Orientierungsdaten



Haushaltsvolumen 2020

Ergebnishaushalt:

Erträge	420.076.500 €
Aufwendungen	418.294.600 €
Jahresergebnis	1.781.900 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen	468.046.200 €
Auszahlungen	460.179.700 €
Ergebnis	7.866.500 €



Ubbo-Emmius-Klinik



**8.000 T€ Verlustausgleich, 300 T€ Zinsbeihilfe, 60 T€ Stipendien,
200 T€ medizinische Versorgung**



**Kreisvolkshochschulen
Eigenbetrieb**



**303 T€ Zuschuss + 200 T€
Instandhaltungszuschuss**



**Kreisvolkshochschule
Norden gmbH**



416 T€ Zuschuss Tarifannäherung



Musikschule gGmbH



725 T€ Zuschuss



Pflegeeinrichtungen gGmbH



500 T€ Verlustausgleich



Klimaschutzkonzept



150 T€





Klimaschutz im Landkreis Aurich

- Klimaschutzkonzept
- adhoc-Maßnahmen



Ausbau Breitbandinfrastruktur



Stellenplan
des
Landkreises Aurich
für das
Haushaltsjahr

~~2017~~

~~2018~~

~~2019~~

2020 + 36 Stellen



Stellenplan 2020

- Neu angemeldet durch die Fachämter:
65,7 Stellen
- Prüfung durch den Inneren Dienst
- Intensive Beratung der Dezernenten,
Fachämter, Inneren Dienst und Personalwesen
- Vorgeschlagene Erhöhung des Stellenplanes
um 36,13 Stellen



Stellenplan 2020

Größere Veränderungen (insbesondere) für notwendig erachtet:

• Dez. I	Beteiligungsmanagement	3,5
• Dez. III, IV	Vorzimmer	1,5
• Innerer Dienst	Organisation/Zensus	4,0
• Personalwesen	Sachbearbeitung/Abrechnung	2,0
• Informationstechniken	Verwaltung/Systemadministration	1,0
• Gebäudemanagement	Architektur/Bauzeichner	2,0
• Ordnungsamt	Migration/Integration (dauerhaft)	3,0
• Sozialamt	Grundsicherung/Projekt § 106	2,0
• Gesundheitswesen	Amtsärztl. Dienst/SpDi/Gesundheit/Hygiene	4,0
• Bauordnung, Planung u. Naturschutz	Baugenehmigungsverfahren (Zentralklinik)	2,0
• Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	Straßenbauverw. (2 x Zentralklinik)/ Gewässerschutz/UVP (1xZentralklinik)	6,0

plus kleinere Veränderungen in den einzelnen Fachämtern



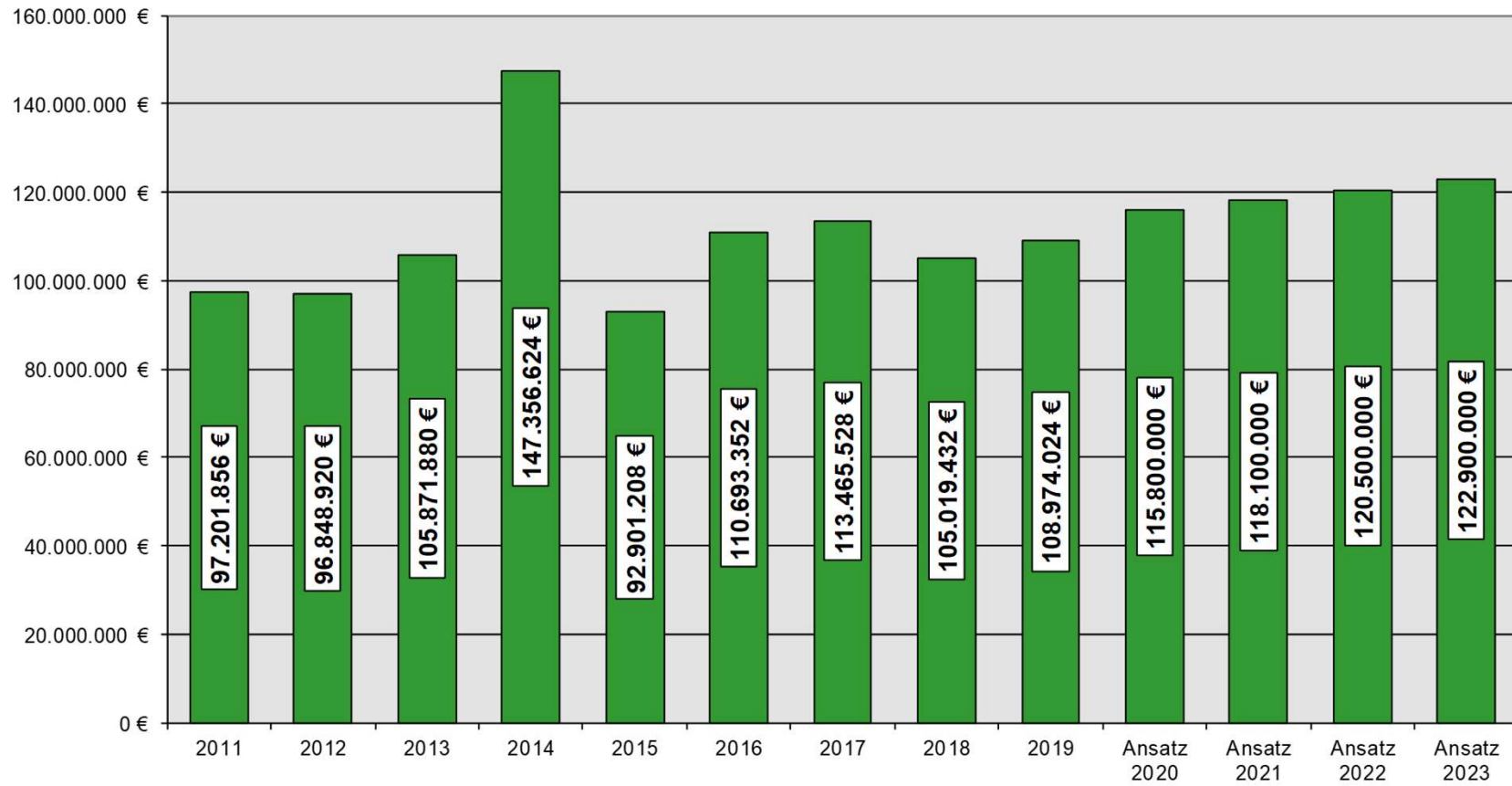
Stellenplan 2020

Ausbildungs- und Studienplätze sowie Anzahl der Anerkennungspraktikanten (Amt 51) ziemlich unverändert.

- Neu:
- Stipendium für Bauingenieur (Amt 66)
 - (geplant) Stipendium für IT-Bachelor (Amt 12)



Entwicklung der Kreisumlage



Investitionen und Finanzierung

Investitionen	46.363.000 €
Einzahlungen	19.409.500 €
	<hr/>
Saldo Investitionstätigkeit	-26.953.500 €
Kreditaufnahme	26.803.500 €
ordentliche Tilgung	8.283.400 €
	<hr/>
Nettoneuverschuldung	18.520.100 €



- Steigende Ausgaben – sinkende Einnahmen: der Spielraum wird enger
- Enercon und die Folgen: unbekannte Größen
- Wir können nicht überall topp sein: Prioritäten setzen!
- Auf Kernbereiche konzentrieren! Was können wir langfristig und nachhaltig finanzieren?
- Infrastruktur für die Zukunft schaffen: Gesundheit - Bildung - Digitalisierung



- Klimaschutz: Globale Anforderungen regional weiterentwickeln!
- Beteiligungsmanagement: Alle müssen in die gleiche Richtung marschieren!
- Personalkonzept: Potenzial nutzen und entwickeln!
- Konsequente Haushaltsdisziplin: Machbares aufzeigen – auf Wesentliches konzentrieren!
- Fazit: Wir werden öfter Nein sagen müssen!



Sitzungsplanung

- Sitzungen des Finanzausschusses
 - 20.02.2020
 - 10.03.2020
 - 16.03.2020
- Fraktionssitzungen
- Kreisausschuss am 17.03.2020
- Kreistag am 19.03.2020





Entwurf
Haushaltsplan
2020



Haushaltsvolumen 2020

Ergebnishaushalt:

Erträge	420.076.500 €
Aufwendungen	418.294.600 €
Jahresergebnis	1.781.900 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen	468.046.200 €
Auszahlungen	460.179.700 €
Ergebnis	7.866.500 €



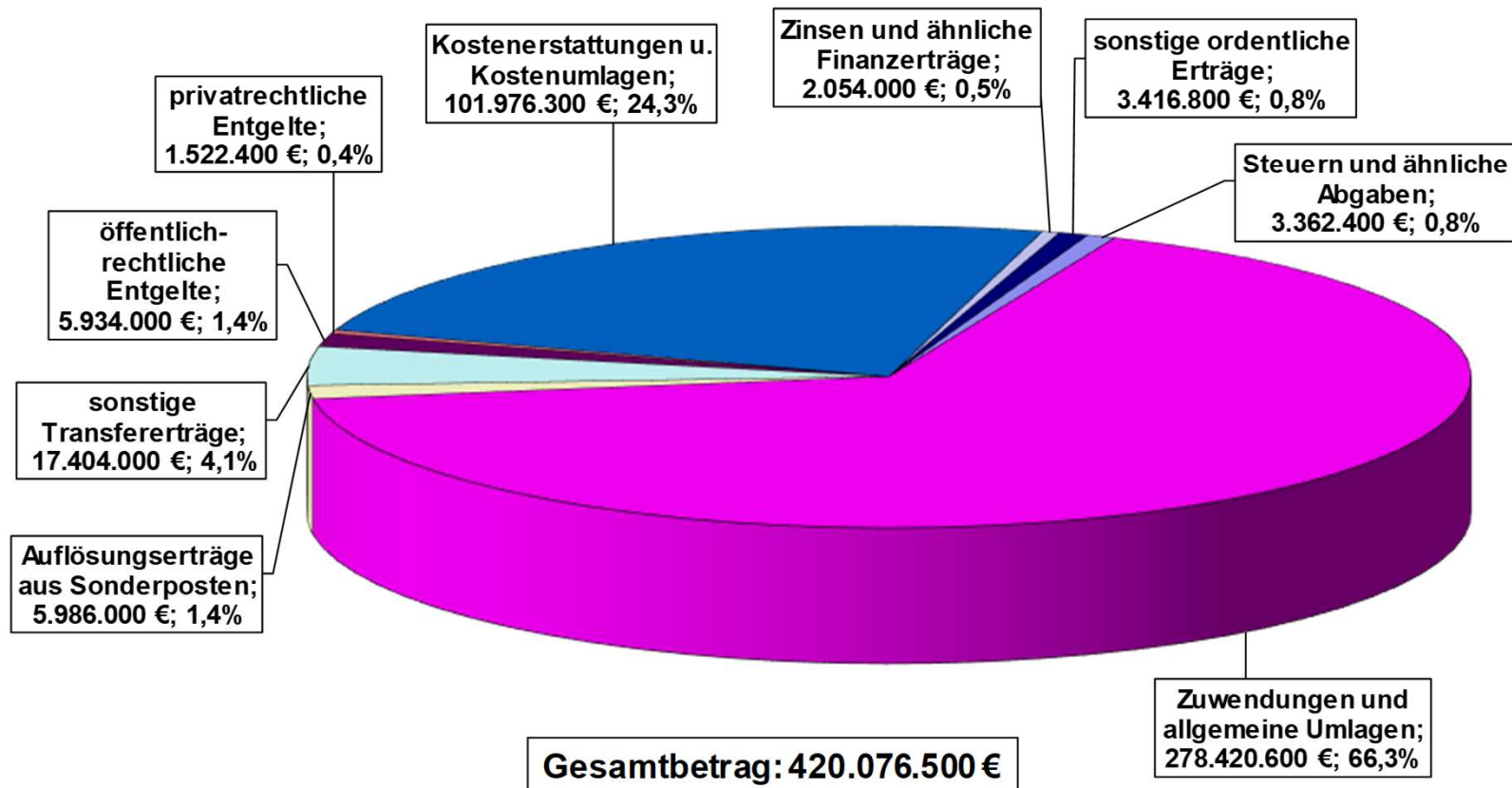
Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289.013	3.289.000	3.362.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.124.383	263.552.200	278.420.600	281.583.600	284.938.600	288.463.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.720	5.871.000	5.986.000	6.066.000	6.131.000	6.195.200
4.	sonstige Transfererträge	17.048.852	18.053.200	17.404.000	17.414.500	17.477.200	17.442.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.245.695	5.796.500	5.934.000	5.947.400	5.947.800	5.948.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.479.833	1.410.100	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.521.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.195.951	94.436.300	101.976.300	103.310.000	101.679.500	102.152.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.776.782	1.546.800	2.054.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.438.457	3.156.700	3.416.800	3.416.800	3.416.800	3.416.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	393.645.687	397.111.800	420.076.500	421.055.100	422.907.700	426.935.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	58.104.294	64.402.600	67.043.700	68.973.400	70.195.000	72.218.000
14.	Versorgungsaufwendungen	-6.082.685	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.708.153	17.783.000	21.421.200	18.052.400	17.249.100	16.635.600
16.	Abschreibungen	1.449.798	15.532.800	16.663.900	17.130.200	17.490.200	17.662.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.132.039	3.830.400	3.166.300	3.625.200	3.624.000	3.622.800
18.	Transferaufwendungen	246.089.655	252.497.000	264.817.300	266.921.900	269.008.800	271.996.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.057.920	39.478.000	42.982.200	43.396.800	43.165.400	43.109.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.459.175	395.723.800	418.294.600	420.299.900	422.932.500	427.444.800
21.	ordentliches Ergebnis	37.186.512	1.388.000	1.781.900	755.200	-24.800	-509.600
22.	außerordentliche Erträge	554.930	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.821	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	552.109	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	37.738.621	1.388.000	1.781.900	755.200	-24.800	-509.600
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						



Erträge Ergebnishaushalt - 2020



	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.289.000	3.362.400	25.400	25.400	25.400
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	263.552.200	278.420.600	281.583.600	284.938.600	288.463.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.871.000	5.986.000	6.066.000	6.131.000	6.195.200
sonstige Transfererträge	18.053.200	17.404.000	17.414.500	17.477.200	17.442.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.796.500	5.934.000	5.947.400	5.947.800	5.948.200
privatrechtliche Entgelte	1.410.100	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.521.700
Kostenerstattungen u. -umlagen	94.436.300	101.976.300	103.310.000	101.679.500	102.152.500
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.546.800	2.054.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000
sonstige ordentliche Erträge	3.156.700	3.416.800	3.416.800	3.416.800	3.416.800
Summe Erträge	397.111.800	420.076.500	421.055.100	422.907.700	426.935.200



Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	55.900.000 €	58.700.000 €	59.300.000 €	60.500.000 €	61.700.000 €
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.700.000 €	6.700.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	22.794.600 €	24.329.300 €	24.492.300 €	24.147.300 €	23.972.300 €
Kreisumlage	109.000.000 €	115.800.000 €	118.100.000 €	120.500.000 €	122.900.000 €
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	69.157.600 €	72.891.300 €	72.891.300 €	72.891.300 €	72.891.300 €
davon für					
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	11.760.900 €	11.392.000 €	11.392.000 €	11.392.000 €	11.392.000 €
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	48.534.800 €	49.947.300 €	49.947.300 €	49.947.300 €	49.947.300 €
Leistungen Jobcenter kAÖR	7.445.900 €	10.136.000 €	10.136.000 €	10.136.000 €	10.136.000 €
	263.552.200 €	278.420.600 €	281.583.600 €	284.938.600 €	288.463.600 €

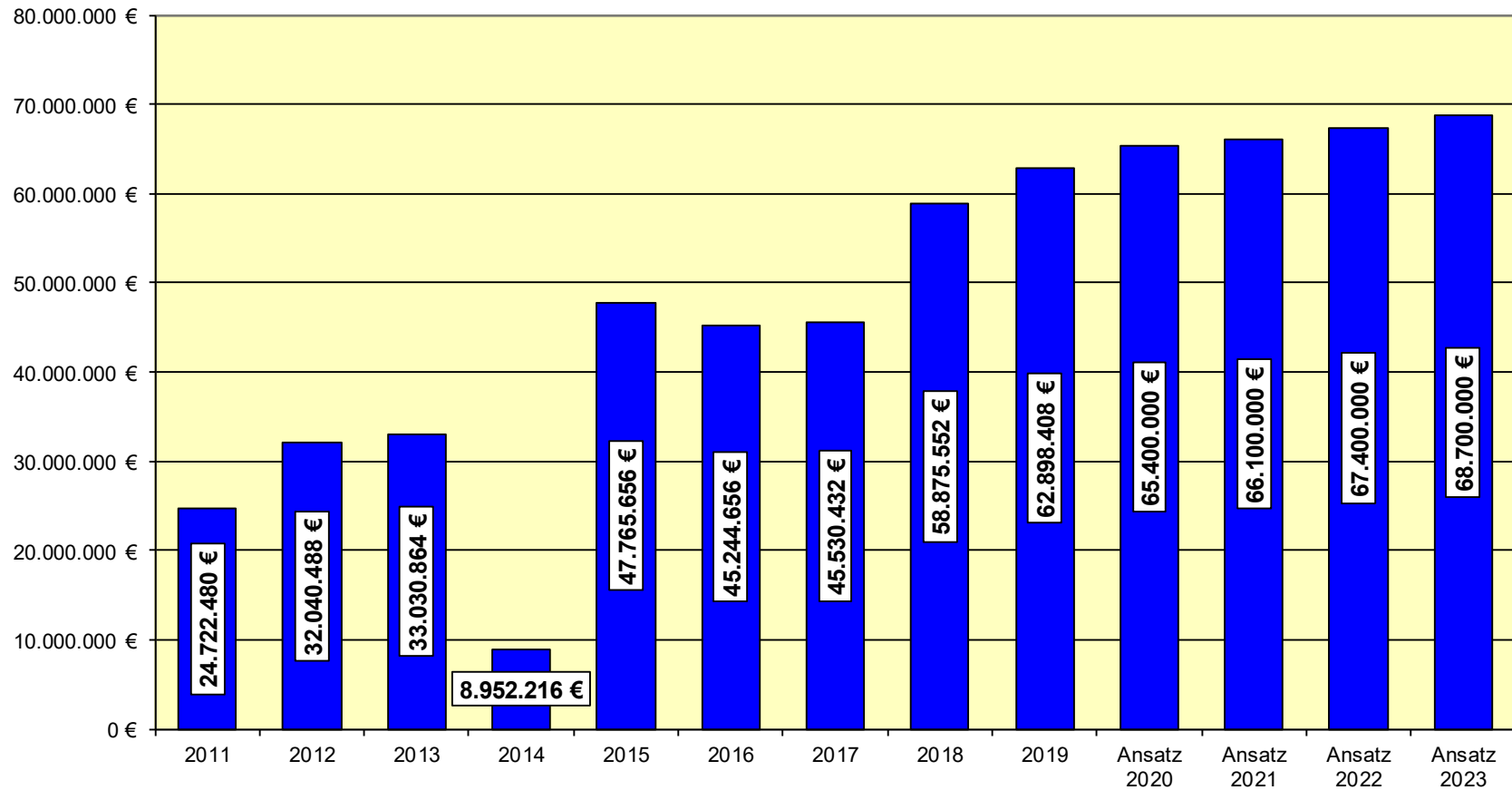


Entwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage 2018 - 2023

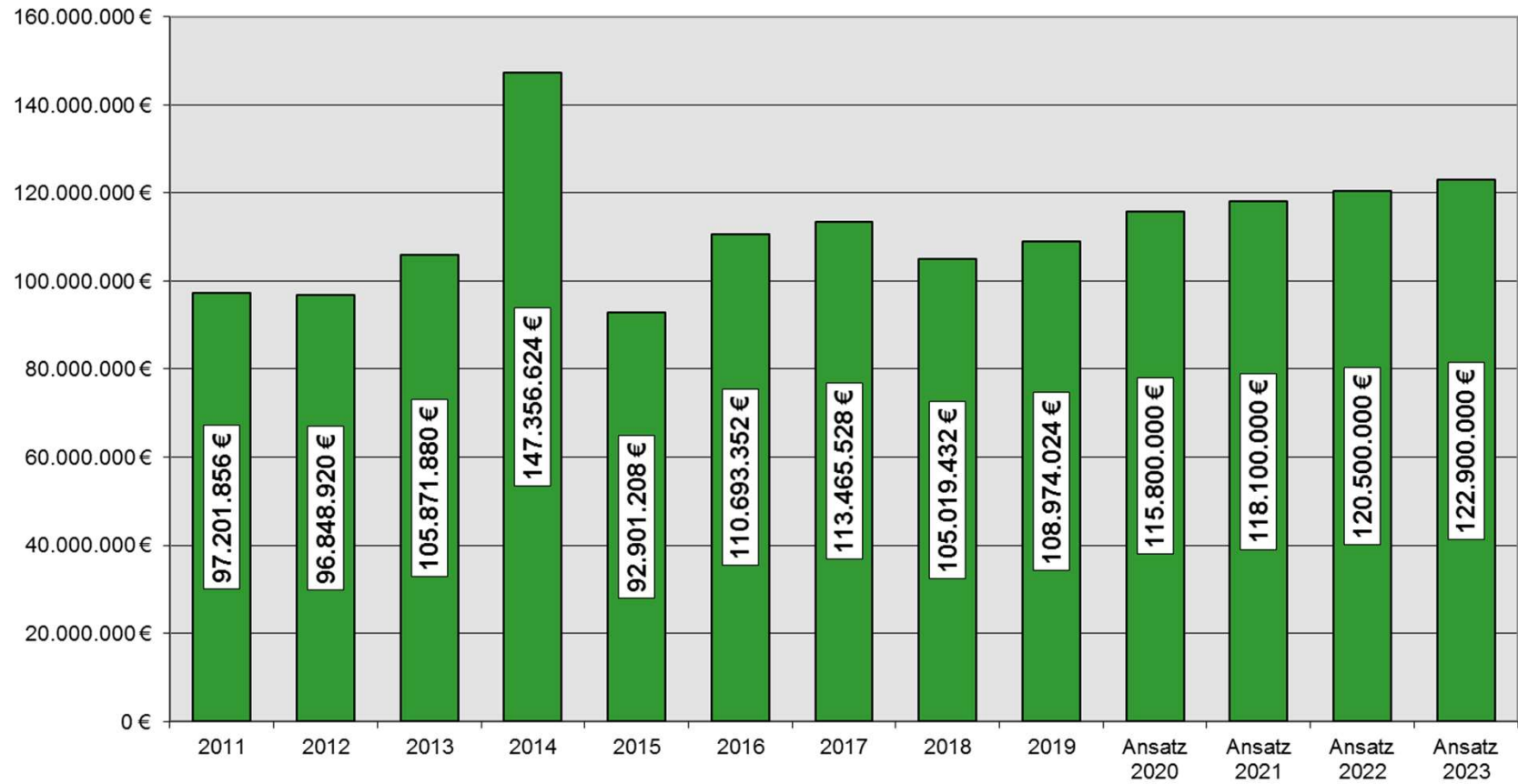
Erträge	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuw.	52.234.456 €	56.152.504 €	58.700.000 €	59.300.000 €	60.500.000 €	61.700.000 €
Übertr. WK	6.641.096 €	6.745.904 €	6.700.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €
Kreisumlage	105.019.432 €	108.974.024 €	115.800.000 €	118.100.000 €	120.500.000 €	122.900.000 €
Entschuldungsumlage	-388.632 €	-390.984 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €
	163.506.352 €	171.481.448 €	180.770.000 €	183.770.000 €	187.470.000 €	191.170.000 €
Veränderung 2019 / 2020			9.288.552 €			



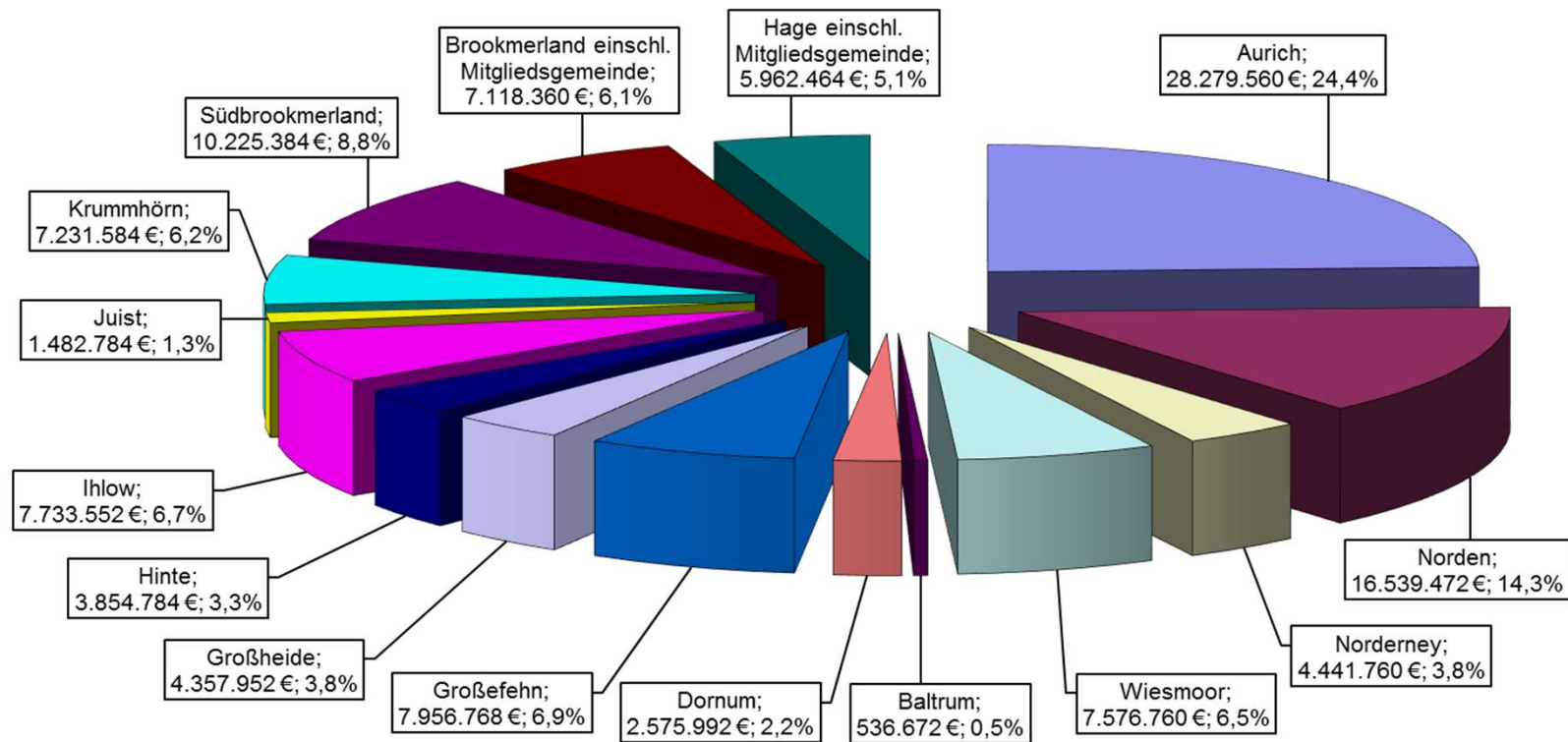
Entwicklung Finanzausgleich



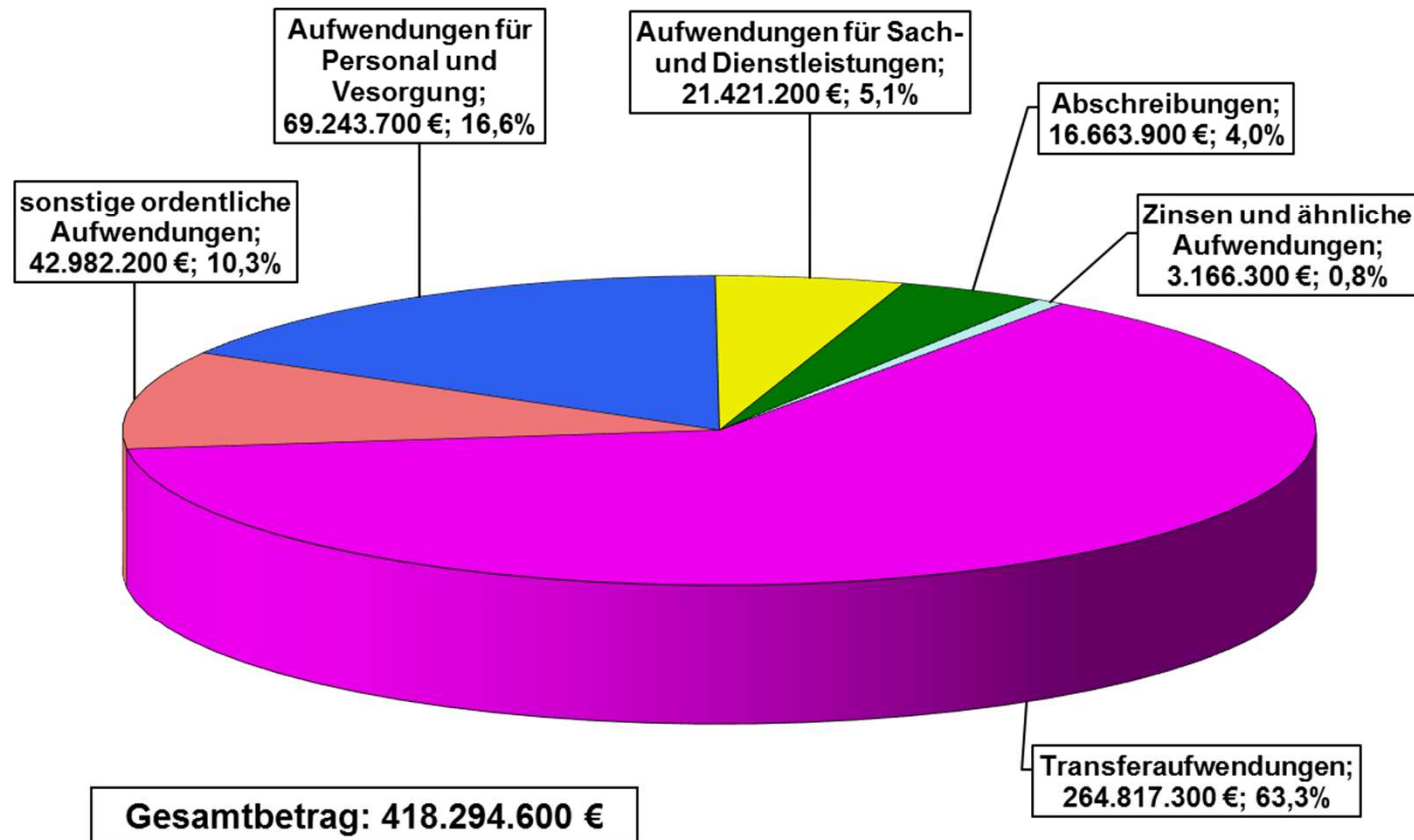
Entwicklung der Kreisumlage



Verteilung Kreisumlage 2020



Aufwendungen Ergebnishaushalt - 2020



Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für aktives Personal	64.402.600	67.043.700	68.973.400	70.195.000	72.218.000
Aufwendungen für Versorgung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783.000	21.421.200	18.052.400	17.249.100	16.635.600
Abschreibungen	15.532.800	16.663.900	17.130.200	17.490.200	17.662.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.830.400	3.166.300	3.625.200	3.624.000	3.622.800
Transferaufwendungen	252.497.000	264.817.300	266.921.900	269.008.800	271.996.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.478.000	42.982.200	43.396.800	43.165.400	43.109.700
Summe Aufwendungen	395.723.800	418.294.600	420.299.900	422.932.500	427.444.800



Personalaufwendungen

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Veränderung</u>
Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt	69.243.700	66.602.600	2.641.100
<u>bereinigt um:</u>			
Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.200.000	3.200.000	0
Zuführung zur Beihilferückstellung	900.000	900.000	0
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	35.000	35.000	0
Beschäftigungsförderung	450.000	450.000	0
Jobcenter kAöR	6.413.000	6.463.700	-50.700
bereinigte Personalaufwendungen	58.245.700	55.553.900	2.691.800



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.313.900 €	6.915.100 €	3.981.600 €	3.109.600 €	2.799.600 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	366.100 €	380.000 €	379.200 €	377.200 €	373.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.017.800 €	1.161.500 €	993.000 €	958.400 €	941.300 €
Mieten und Pachten	2.151.600 €	2.743.500 €	2.737.100 €	2.737.100 €	2.672.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.615.900 €	2.565.200 €	2.574.200 €	2.577.900 €	2.565.100 €
Haltung von Fahrzeugen	565.100 €	592.400 €	592.400 €	592.400 €	592.400 €
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	748.200 €	743.700 €	736.200 €	736.200 €	736.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.166.700 €	2.266.000 €	2.302.500 €	2.301.800 €	2.283.300 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	3.837.700 €	4.053.800 €	3.756.200 €	3.858.500 €	3.672.200 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	17.783.000 €	21.421.200 €	18.052.400 €	17.249.100 €	16.635.600 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.100 €	44.300 €	49.300 €	19.300 €	19.300 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	346.500 €	347.800 €	347.800 €	347.800 €	347.800 €
Verfüungsmittel	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
Mitgliedsbeiträge	245.600 €	266.800 €	266.300 €	266.300 €	266.300 €
Aufwendungen f. Schülerbeförderung	9.059.000 €	9.246.000 €	9.263.000 €	9.315.000 €	9.365.000 €
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.100 €	108.100 €	108.100 €	108.100 €	108.100 €
Geschäftsaufwendungen	2.441.400 €	2.411.900 €	2.419.600 €	2.376.900 €	2.361.300 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.026.700 €	1.075.400 €	1.079.200 €	1.079.200 €	1.079.200 €
Erstattungen f. d. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.114.500 €	29.363.800 €	29.745.400 €	29.534.700 €	29.444.600 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.478.000 €	42.982.200 €	43.396.800 €	43.165.400 €	43.109.700 €



Ergebnisse der Teilhaushalte
(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	170.037.300	160.257.100	9.780.200
Verwaltungsführung	-1.122.200	-954.400	-167.800
Innerer Dienst	-3.332.800	-2.983.800	-349.000
Personalwesen	-8.061.100	-7.930.700	-130.400
Rechnungsprüfungsamt	-693.200	-680.900	-12.300
Informationstechniken	-2.257.200	0	-2.257.200
Zentrale Finanzverwaltung	-1.997.000	-1.623.300	-373.700
Techn. Gebäudemanagement	-3.438.700	-2.552.100	-886.600
Ordnungsamt	-1.562.500	-1.693.200	130.700
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.408.700	-1.353.000	-55.700
Schulamt	-13.005.700	-4.171.400	-8.834.300
Schulen	-22.258.500	-19.257.300	-3.001.200
Sozialamt	-15.767.100	-15.936.800	169.700
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-53.205.300	-50.920.700	-2.284.600
Amt für Gesundheitswesen	-2.975.100	-2.641.300	-333.800
Jobcenter (Amt)	-19.050.800	-18.065.500	-985.300
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-2.452.900	-2.363.500	-89.400
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	-13.344.500	-12.929.100	-415.400
Wirtschaftsförderung	-2.322.100	-12.812.100	10.490.000
Summe	1.781.900	1.388.000	393.900



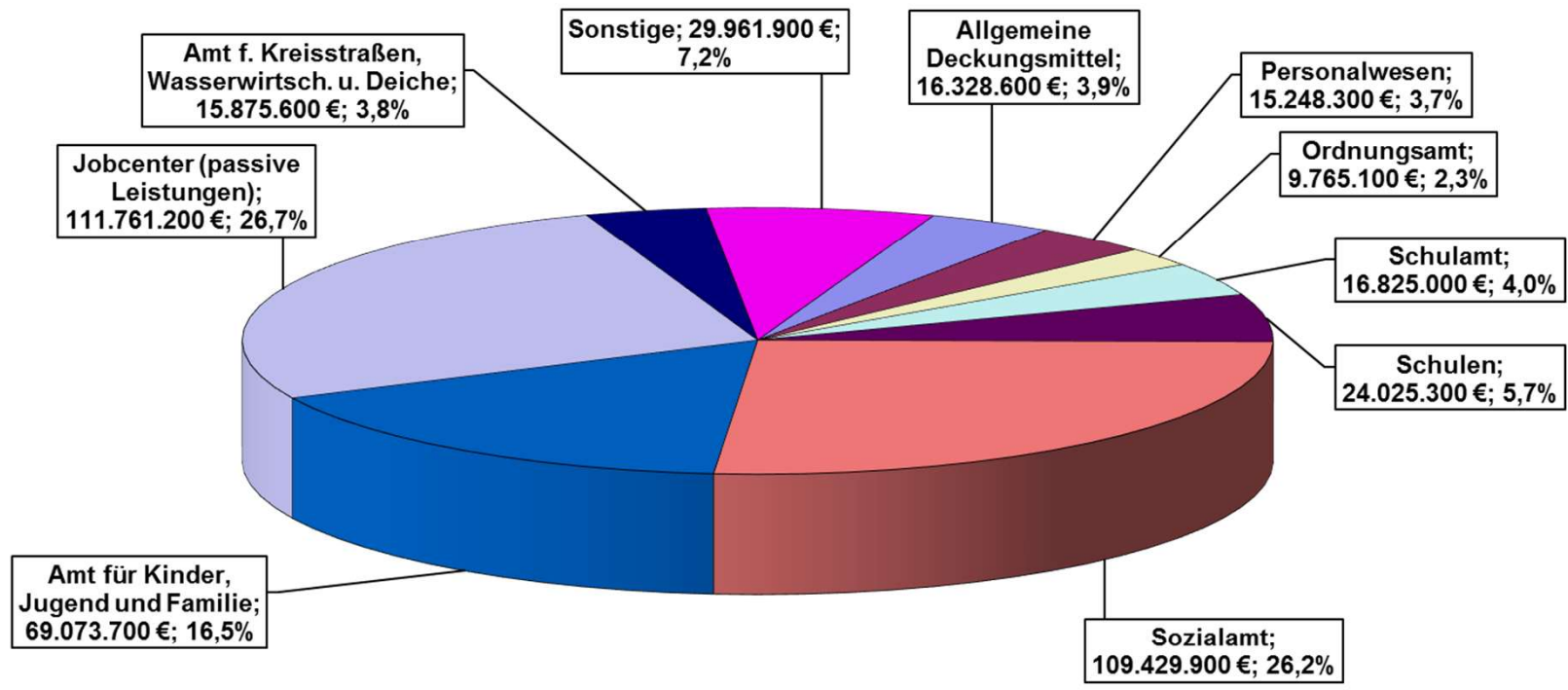
Übersicht Teilhaushalte 2020 **Stand: 07.02.2020**

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis	Diff. ggü. 2019
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2019	-176.233.700	15.976.600	0	15.976.600	160.257.100	9.780.200
Finanzplan 2020	-180.233.700	16.664.900	0	16.664.900	163.568.800	6.468.500
Ansatz 2020	-186.365.900	16.328.600	0	16.328.600	170.037.300	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2019	-225.400	1.179.800	1.018.900	160.900	-954.400	-167.800
Finanzplan 2020	-225.400	1.200.300	1.039.400	160.900	-974.900	-147.300
Ansatz 2020	-225.500	1.347.700	1.185.600	162.100	-1.122.200	
Innerer Dienst						
Ansatz 2019	-936.700	3.920.500	1.328.200	2.592.300	-2.983.800	-349.000
Finanzplan 2020	-781.700	3.581.500	1.354.400	2.227.100	-2.799.800	-533.000
Ansatz 2020	-752.700	4.085.500	1.478.900	2.606.600	-3.332.800	
Personalwesen						
Ansatz 2019	-7.261.400	15.192.100	14.439.200	752.900	-7.930.700	-130.400
Finanzplan 2020	-7.390.800	15.372.700	14.636.300	736.400	-7.981.900	-79.200
Ansatz 2020	-7.190.400	15.251.500	14.466.200	785.300	-8.061.100	
Informationstechniken						
Ansatz 2019	0	0	0	0	0	-2.257.200
Finanzplan 2020	0	0	0	0	0	-2.257.200
Ansatz 2020	-744.600	3.001.800	620.300	2.381.500	-2.257.200	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2019	-200.000	880.900	843.400	37.500	-680.900	-12.300
Finanzplan 2020	-200.000	897.800	860.300	37.500	-697.800	4.600
Ansatz 2020	-200.000	893.200	855.700	37.500	-693.200	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2019	-905.800	2.529.100	1.895.300	633.800	-1.623.300	-373.700
Finanzplan 2020	-905.800	2.537.900	1.933.100	604.800	-1.632.100	-364.900
Ansatz 2020	-892.100	2.889.100	2.204.000	685.100	-1.997.000	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2019	-1.115.300	3.667.400	840.700	2.826.700	-2.552.100	-886.600
Finanzplan 2020	-1.115.300	3.773.000	856.300	2.916.700	-2.657.700	-781.000
Ansatz 2020	-1.187.200	4.625.900	885.500	3.740.400	-3.438.700	
Ordnungsamt						
Ansatz 2019	-8.107.300	9.800.500	6.399.700	3.400.800	-1.693.200	130.700
Finanzplan 2020	-8.116.000	9.925.900	6.525.100	3.400.800	-1.809.900	247.400
Ansatz 2020	-8.205.100	9.767.600	6.303.000	3.464.600	-1.562.500	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2019	-586.800	1.939.800	1.542.700	397.100	-1.353.000	-55.700
Finanzplan 2020	-586.800	1.970.000	1.572.900	397.100	-1.383.200	-25.500
Ansatz 2020	-605.200	2.013.900	1.608.100	405.800	-1.408.700	
Schulamt						
Ansatz 2019	-781.500	4.952.900	1.102.700	3.850.200	-4.171.400	-8.834.300
Finanzplan 2020	-781.500	4.925.600	1.124.700	3.800.900	-4.144.100	-8.861.600
Ansatz 2020	-3.819.300	16.825.000	675.100	16.149.900	-13.005.700	

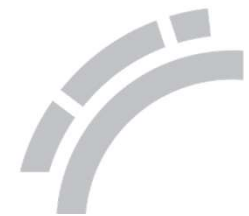
	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis Diff. ggü. 2019	
Schulen						
Ansatz 2019	-1.781.400	21.038.700	5.893.700	15.145.000	-19.257.300	-3.001.200
Finanzplan 2020	-1.684.600	21.643.700	6.009.800	15.633.900	-19.959.100	-2.299.400
Ansatz 2020	-1.766.800	24.025.300	5.862.200	18.163.100	-22.258.500	
Sozialamt						
Ansatz 2019	-85.376.500	101.313.300	3.940.200	97.373.100	-15.936.800	169.700
Finanzplan 2020	-85.846.500	104.613.500	4.018.300	100.595.200	-18.767.000	2.999.900
Ansatz 2020	-93.662.800	109.429.900	4.594.700	104.835.200	-15.767.100	
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2019	-17.047.500	67.968.200	9.975.700	57.992.500	-50.920.700	-2.284.600
Finanzplan 2020	-17.271.400	69.394.200	10.170.900	59.223.300	-52.122.800	-1.082.500
Ansatz 2020	-15.868.400	69.073.700	9.934.800	59.138.900	-53.205.300	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2019	-914.300	3.555.600	2.986.800	568.800	-2.641.300	-333.800
Finanzplan 2020	-914.300	3.615.200	3.046.400	568.800	-2.700.900	-274.200
Ansatz 2020	-958.500	3.933.600	3.313.100	620.500	-2.975.100	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2019	-88.355.500	106.421.000	5.123.400	101.297.600	-18.065.500	-985.300
Finanzplan 2020	-88.355.500	106.523.500	5.225.900	101.297.600	-18.168.000	-882.800
Ansatz 2020	-94.066.400	113.117.200	5.243.100	107.874.100	-19.050.800	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2019	-2.090.300	4.453.800	2.830.100	1.623.700	-2.363.500	-89.400
Finanzplan 2020	-2.000.300	4.170.100	2.886.400	1.283.700	-2.169.800	-283.100
Ansatz 2020	-1.946.900	4.399.800	3.123.700	1.276.100	-2.452.900	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2019	-2.429.100	15.358.200	5.188.900	10.169.300	-12.929.100	-415.400
Finanzplan 2020	-2.509.100	15.294.100	5.292.300	10.001.800	-12.785.000	-559.500
Ansatz 2020	-2.531.100	15.875.600	5.899.500	9.976.100	-13.344.500	
Wirtschaftsförderung und Breitband						
Ansatz 2019	-4.171.000	16.983.100	1.253.000	15.730.100	-12.812.100	10.490.000
Finanzplan 2020	-4.168.500	17.162.000	1.277.900	15.884.100	-12.993.500	10.671.400
Ansatz 2020	-449.800	2.771.900	990.200	1.781.700	-2.322.100	
Ansatz 2019	-398.519.500	397.131.500	66.602.600	330.528.900	1.388.000	393.900
Finanzplan 2020	-403.087.200	403.265.900	67.830.400	335.435.500	-178.700	1.960.600
Ansatz 2020	-421.438.700	419.656.800	69.243.700	350.413.100	1.781.900	
ILV 2019	-1.407.700	1.407.700				
Ansatz 2019	-397.111.800	395.723.800	1.388.000			
ohne ILV	Ergebnis:	1.388.000				
ILV 2020	-1.407.700	1.407.700				
Finanzplan 2020	-401.679.500	401.858.200	-178.700			
ohne ILV	Ergebnis:	-178.700				
ILV 2020	-1.362.200	1.362.200				
Ansatz 2020	-420.076.500	418.294.600	1.781.900			
ohne ILV	Ergebnis:	1.781.900				



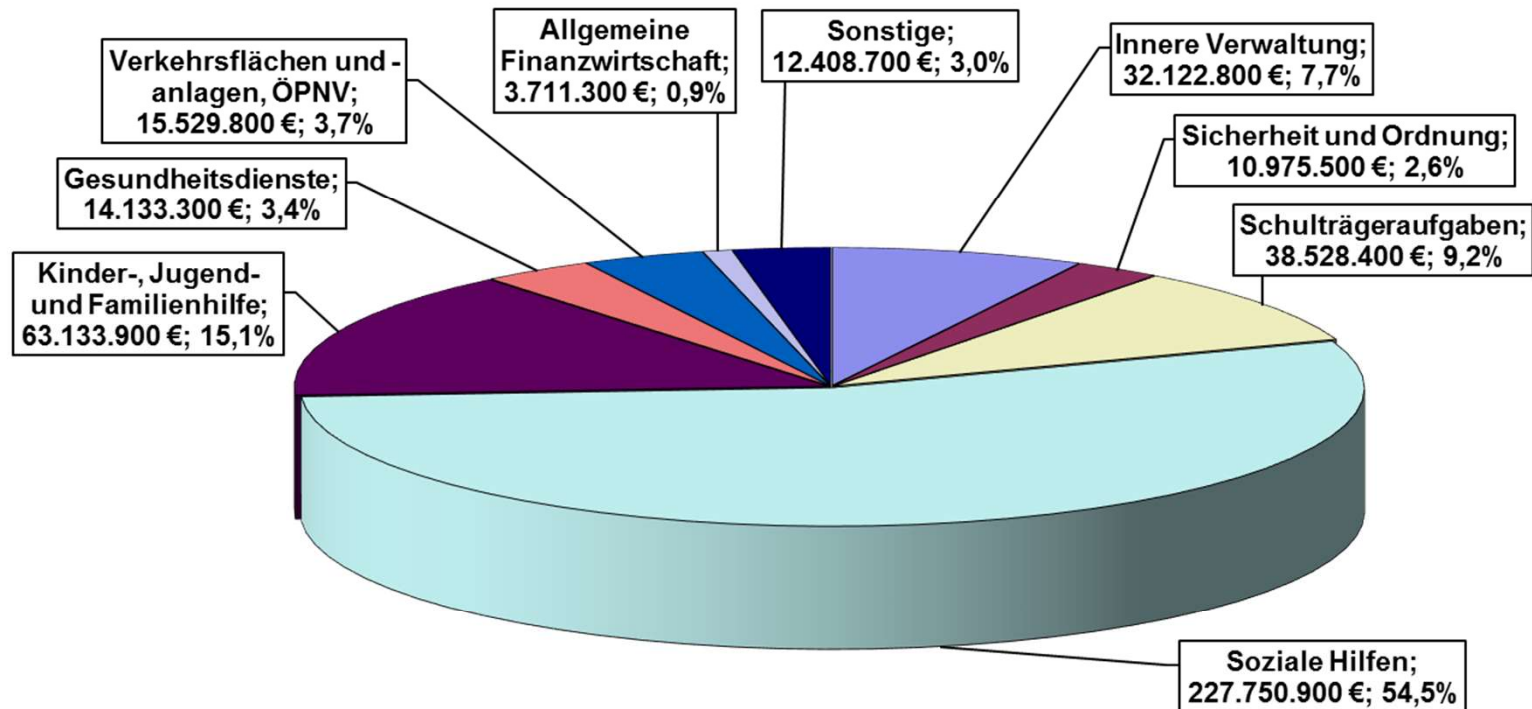
Aufwendungen Teilhaushalte - 2020



Sonstige Aufwendungen: Verwaltungsführung, Innerer Dienst, Informationstechniken, Rechnungsprüfungsamt, Zentrale Finanzverwaltung, Techn. Gebäudemanagement, Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung, Amt f. Gesundheitswesen, Amt f. Bauordnung, Planung u. Naturschutz, Wirtschaftsförderung



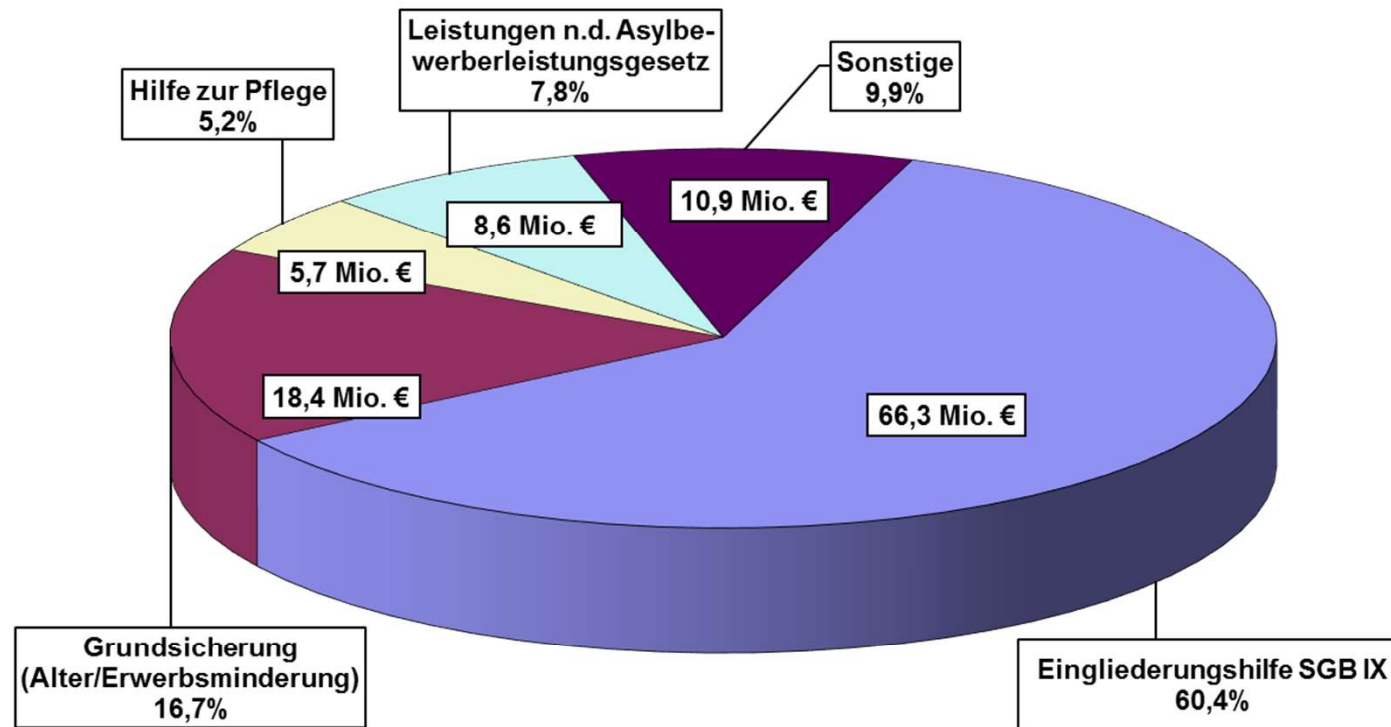
Aufwendungen Produktbereiche - 2020



Sonstige: Kultur u. Wissenschaft, Sportförderung, Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft u. Tourismus

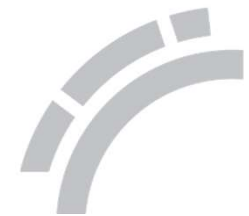
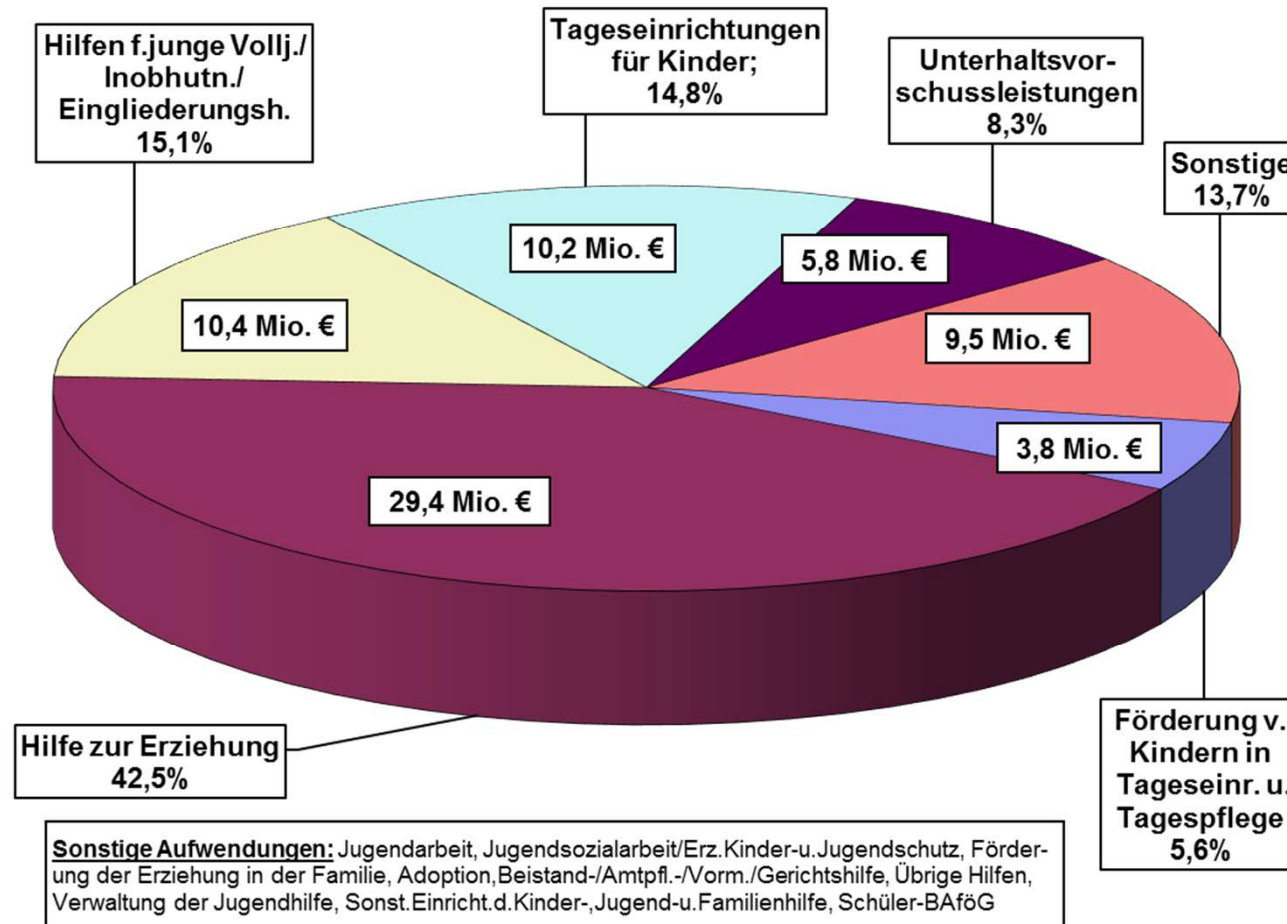


Aufwendungen Sozialamt nach Produkten

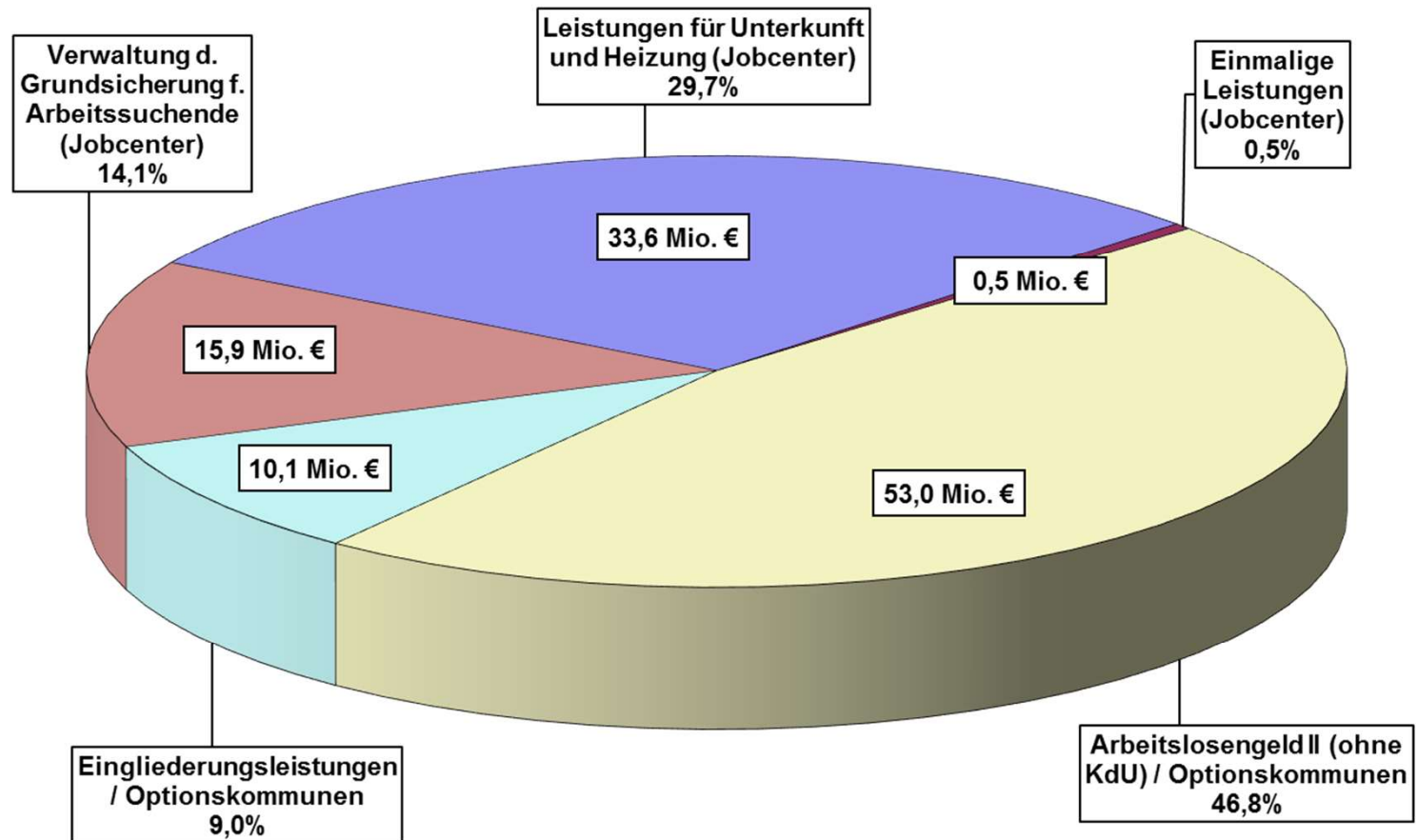


Sonstige Aufwendungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierig./Hilfe andere L., Zahlungen Quotales System, Verwaltung der Sozialhilfe, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGBII (Sozialamt), Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende, Soziale Einrichtungen, Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz, Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge, Landesblindengeld, Wohngeld (Restabwicklung), Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Aufwendungen Amt für Kinder, Jugend und Familie nach Produkten



Aufwendungen Jobcenter (passive Leistungen) nach Produkten



Investitionen und Finanzierung

Investitionen	46.363.000 €
Einzahlungen	19.409.500 €
	<hr/>
Saldo Investitionstätigkeit	-26.953.500 €
Kreditaufnahme	26.803.500 €
ordentliche Tilgung	8.283.400 €
	<hr/>
Nettoneuverschuldung	18.520.100 €



Schuldenübersicht 2019

Schuldenstand 2018 ohne HER	149.601.122,27 €
Kreditaufnahme 2019	0,00 €
Ordentliche Tilgung 2019	7.926.209,08 €
Schuldenstand 2019 ohne HER	141.674.913,19 €
Netto-Entschuldung	-7.926.209,08 €

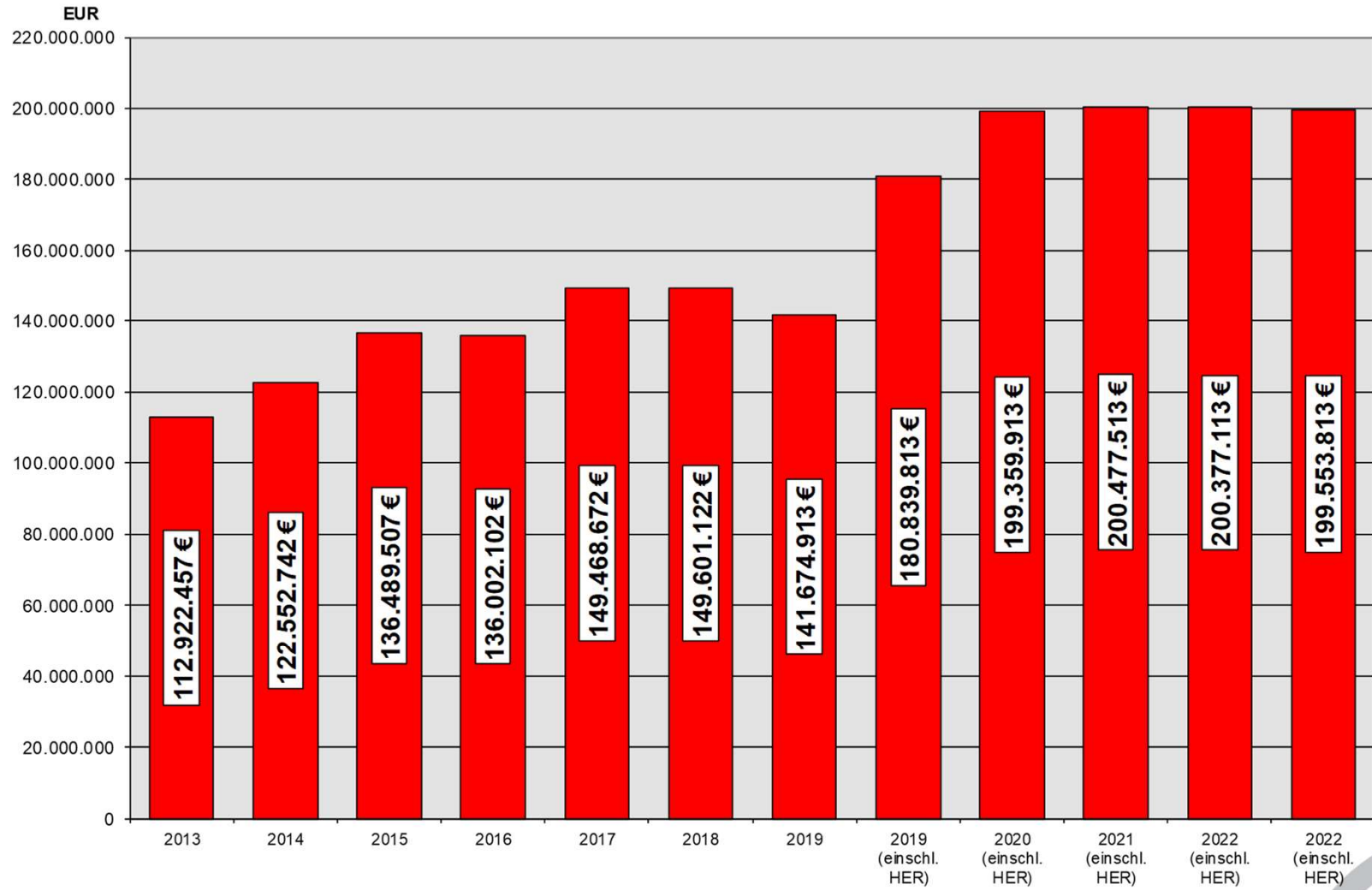
Schuldenübersicht 2020

Schuldenstand 2019 ohne HER	141.674.913,19 €
HER 2018	16.439.400,00 €
HER 2019	22.725.500,00 €
Schuldenstand 2019 mit HER	180.839.813,19 €
Kreditermächtigung 2020	26.803.500,00 €
Ordentliche Tilgung 2020	8.283.400,00 €
Netto-Neuverschuldung	18.520.100,00 €
Schuldenstand 2020	199.359.913,19 €



Landkreis Aurich

Entwicklung der Schulden



Investitionsplanung 2020 - 2023

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Erwerb von EDV-Technologie	127	116	123	123
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	20	20	20	20
Dienstfahrzeuge u. Ladestationen f. Elektro-Fahrzeuge	35	25	20	15
Kommunale Verkehrsüberwachung	147	97	277	397
Brand- und Katastrophenschutz	149	40	40	40
<u>Verwaltungsgebäude</u>				
Kreishaus Aurich: Neuer Eingangsbereich, Neubau Fahrstuhl, Umbau Ordnungsamt incl. Tankstelle	750			
Außenbeschattung Südseite Kreishaus Aurich	200			
Investitionen Eigentümergemeinschaft	35	35	35	35
Planungs- u. Grundstückskosten Gesundheitsamt Aurich	500			
Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus	40			



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Schulen</u>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	2.837	623	468	204
Inklusionsmaßnahmen an Schulen	100	100	100	100
Investitionszuweisung vom Land	-100	-100	-100	-100
Digitalpakt Schulen	1.174	2.348	1.174	
Investitionszuweisung vom Land	-1.174	-2.348	-1.174	



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u>				
Erneuerung Flachdachabdichtung Sporthalle, Gymn. A.	250			
Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. Aurich	50			
Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich	40			
Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.		200		
<u>Ulrichsgymnasium Norden</u>				
Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	50			
Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden		300		
Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden		150	140	
Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	70			



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>IGS Aurich</u>				
Schulstraße, IGS Aurich		450		
Neubau Schulgebäude IGS Aurich	4.922			
Investitionszuweisung vom Land	-2.998			
Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS Aurich	40			
Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	200			
Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur.	125			
Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A.	75	75		
Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	1.500			
Investitionszuweisung vom Bund		-500	-500	-500
Akustikschutz Mensa IGS Aurich		60		
<u>IGS Waldschule Egels</u>				
Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	1.100			
Umbau zur TABS, Waldschule Egels	175			



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Förderschulen</u>				
Neubau Turnhalle Förderschule Aurich				2.400
Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	150			
Spielgeräte- und Fahrradunterstand FÖS LH Aurich	30			
Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	130	130	130	140
Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	20	230		



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>BBS I und II Aurich</u>				
Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	200			
Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	90			
Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich		400		
Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	30			
Investitionszuweisung vom Land	-36			
Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich	60			
Investitionszuweisung vom Land	-9			
Beleuchtungssanierung Sporthalle BBS II Aurich	100			
Investitionszuweisung vom Land	-27			
Lackierkabine BBS II Aurich	35			
<u>Conerus-Schule Norden BBS</u>				
Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden			300	
Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.		300		



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	300	300	300	300
Straßen- u. Radwegebau	8.976	8.136	11.287	7.094
davon ÖPNV-Maßnahmen	1.547	2.422	1.282	857
davon Fuhrpark und Ausstattung KSM	400	225	365	195
davon Renaturierung Krummes Tief	0	250	0	0
davon Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik	200	300	0	0
Zuweisungen von Land und Gemeinden	-4.245	-5.499	-6.791	-4.750
Durchführung ÖPNV Projekte	430	430	430	430
Zuschuss vom Land	-430	-430	-430	-430



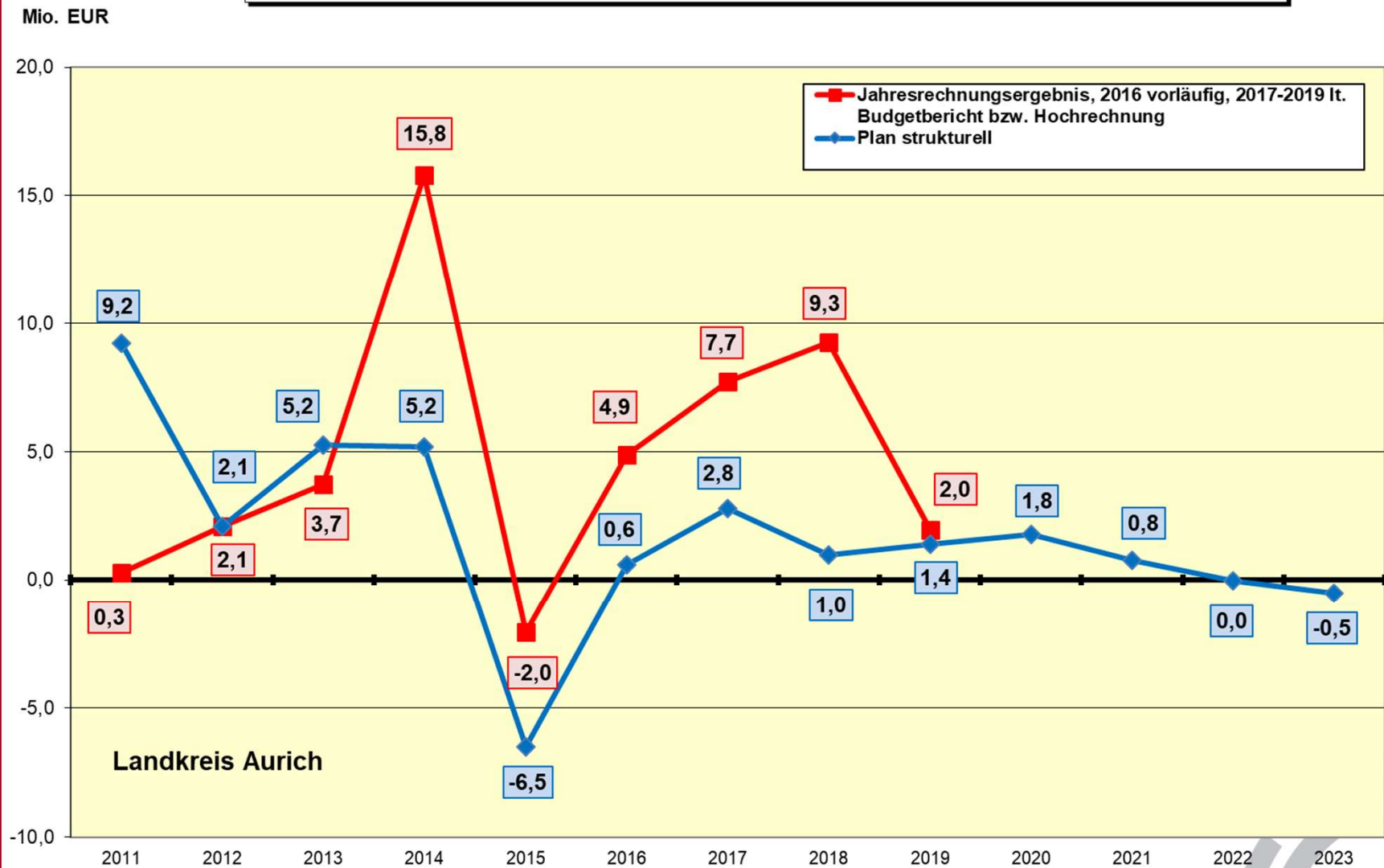
<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zuschüsse an Gemeinden				
- Tourismusförderung	800	800	800	800
- Straßen- u. Radwegebau	300	300	300	300
EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	850			
Zuschuss vom Land	-850			
Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	300	300	300	300
Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	200	200	200	200
Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	150	150	150	150



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Krankenhausfinanzierung	2.780	2.780	2.780	2.780
Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	6.018			

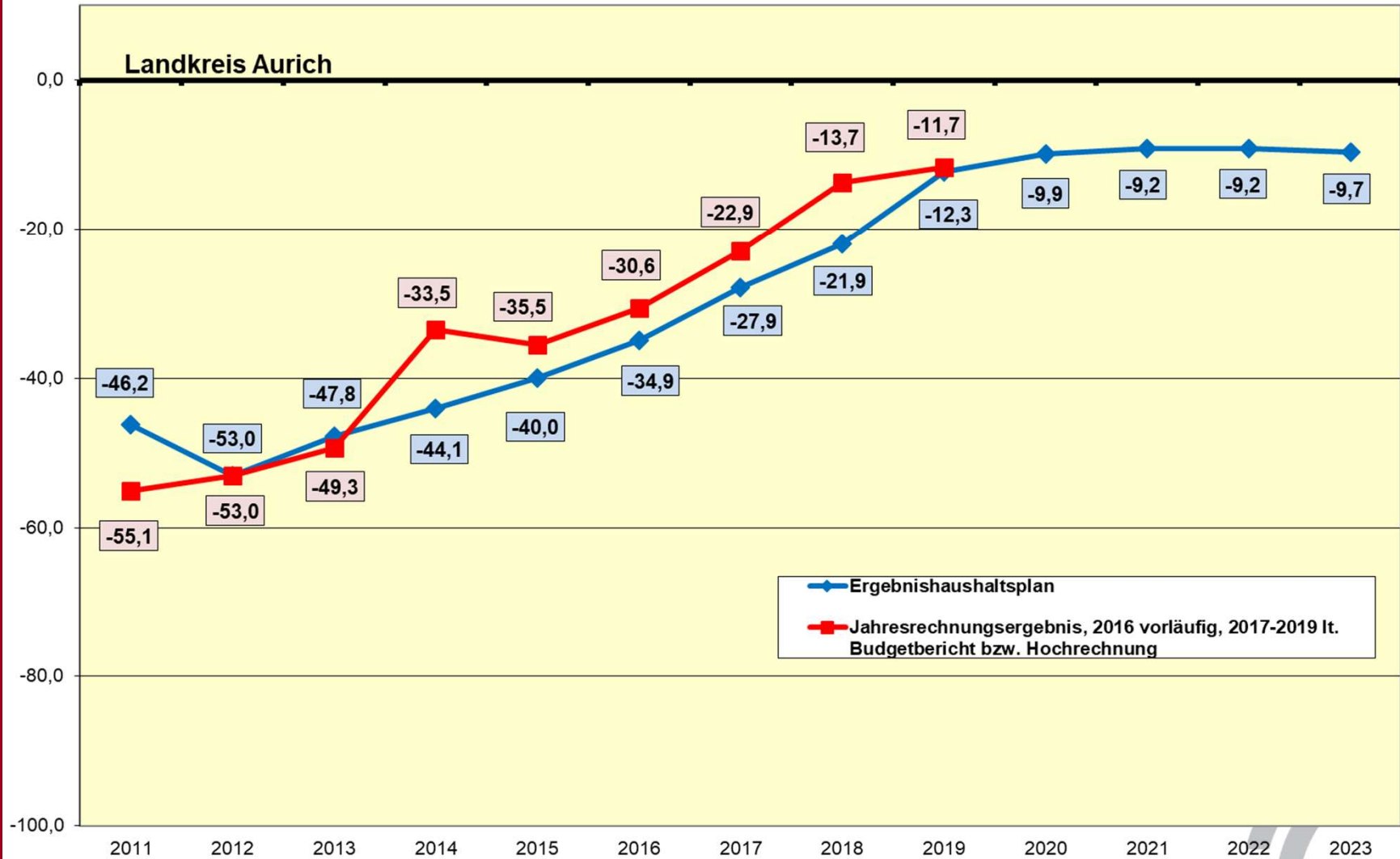


Entwicklung der strukturellen Ergebnisse 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)

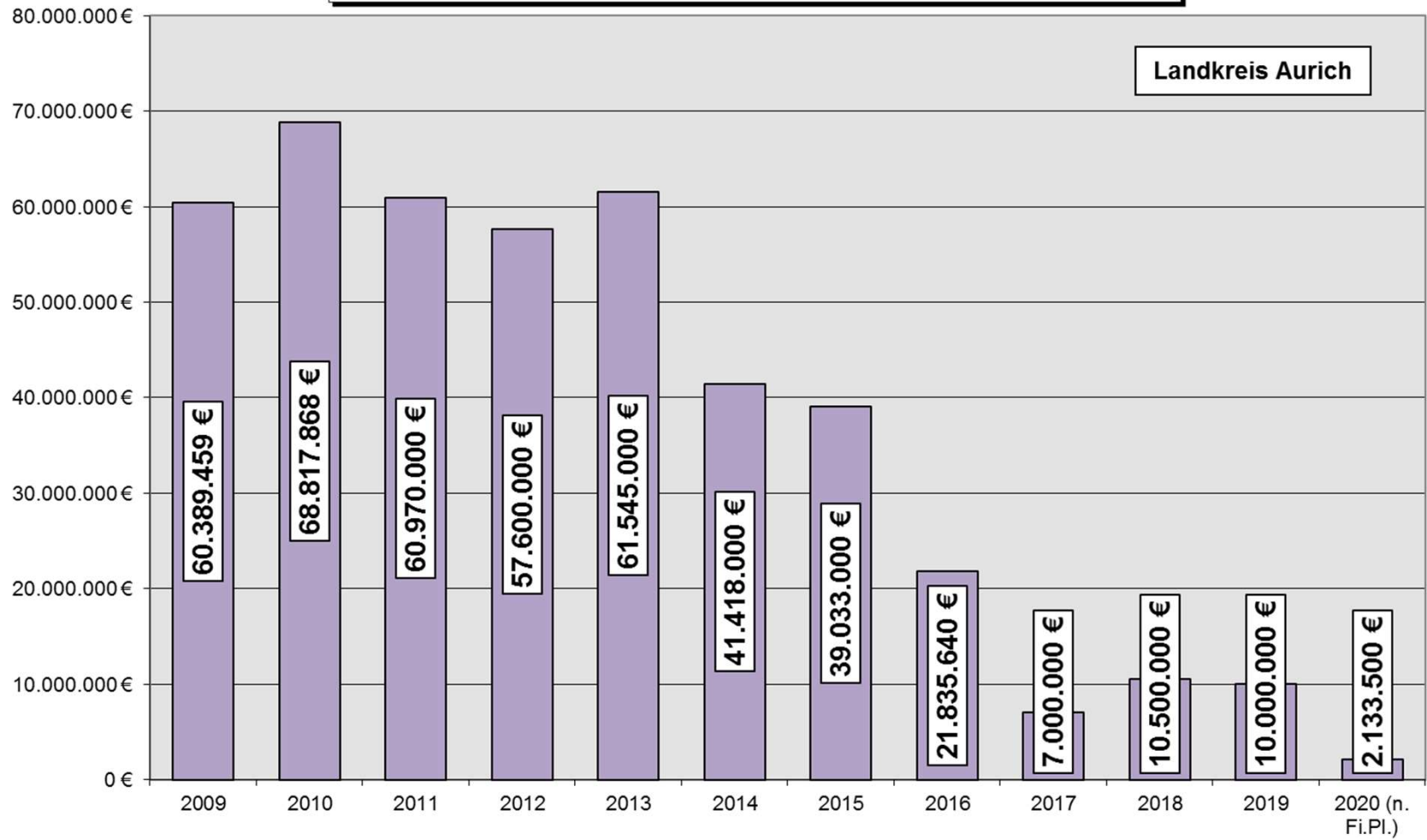


Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)

Mio. EUR



Entwicklung der Liquiditätskredite bei Kreditinstituten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

