



LANDKREIS AURICH



Haushaltsplan

2019



INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	blau	1 - 006
02. Vorbericht	weiß	1 - 038
03. Übersichten	rot	1 - 018
Beteiligungen u. sonstiges Vermögen		
Beteiligungsübersicht (Bericht)		
Schlussbilanz 31.12.2013		
Gesamtabschluss 31.12.2012		
Schuldenübersicht		
Verpflichtungsermächtigungen		
Übersicht über die wesentlichen Produkte		
Übersicht über die Produktgruppen		
Übersicht über die gebildeten Budgets		
Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushaltes		
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		1 - 001
Gesamtfinanzhaushalt		2 - 002
Investitionen		3 - 014
Verpflichtungsermächtigungen		15 - 015
Haushaltsquerschnitte		16 - 022
Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten (siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis)		23 - 372
05. Stellenplan	gelb	1 - 013
06. Wirtschaftspläne (Sondervermögen, § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)		
Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverw. Aurich - Norden		1 - 007
Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des LK Aurich		1 - 007
Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Aurich		1 - 008
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden		1 - 007
Eigenbetrieb Abfallwirtschaftbetrieb Landkreis Aurich		1 - 007
Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich		1 - 006
07. Bilanzen/GuV'en (kommunale Anstalten, sowie selbständige Unternehmen und Einrichtungen, § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)	grün	1 - 024

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 5. März 2019 folgende Haushaltssatzung 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	397.111.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	395.723.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.013.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.856.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.756.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.632.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	33.048.800 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.937.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	431.819.200 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	425.425.400 Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** wird für das Haushaltsjahr 2019

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	3.621.900 Euro
	Aufwendungen von	3.621.900 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	4.237.300 Euro
	Ausgaben von	4.237.300 Euro

festgesetzt.

§ 1b

Der Wirtschaftsplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2019

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.295.000 Euro
	Aufwendungen von	1.295.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	5.005.000 Euro
	Ausgaben von	5.005.000 Euro

festgesetzt.

§ 1c

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2019

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	12.349.000 Euro
	Aufwendungen von	12.349.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.540.000 Euro
	Ausgaben von	1.540.000 Euro

festgesetzt.

§ 1d

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden** wird für das Haushaltsjahr 2019

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	17.323.000 Euro
	Aufwendungen von	17.418.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	390.000 Euro
	Ausgaben von	390.000 Euro

festgesetzt.

§ 1e

Die Wirtschaftspläne des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** werden für das Haushaltsjahr 2019 im

Teilbereich Abfallwirtschaft

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	24.694.100 Euro
	Aufwendungen von	24.699.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.955.600 Euro
	Ausgaben von	2.955.600 Euro

Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	324.000 Euro
	Aufwendungen von	324.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	0 Euro
	Ausgaben von	0 Euro

festgesetzt.

§ 1f

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2019

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	753.100 Euro
	Aufwendungen von	1.105.600 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	4.000.000 Euro
	Ausgaben von	4.000.000 Euro

festgesetzt.

Kredite

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **22.725.500 Euro** festgesetzt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** auf **2.130.000 Euro** festgesetzt.

§ 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** auf **2.845.000 Euro** festgesetzt.

§ 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** auf **1.400.000 Euro** festgesetzt.

§ 2d

Im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 2e

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** im **Teilbereich Abfallwirtschaft** auf **970.000 Euro** festgesetzt und im **Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 2f

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** auf **4.000.000 Euro** festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **27.133.500 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** wird auf **1.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** wird auf **51.200.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 c

In den Vermögensplänen der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung, der Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich, des Eigenbetriebes Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden und des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Liquiditätskredite

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000 Euro** festgesetzt.

§ 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **600.000 Euro** festgesetzt.

§ 4d

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 4e

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.100.000 Euro** festgesetzt. Für die Sonderkasse des **Teilbereiches Fäkaltschlamm Entsorgung** werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

§ 4f

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage (§ 15 NFAG) für das Haushaltsjahr 2019 wird auf **53,5 v.H.** der Steuerkraftzahlen gem. § 11 NFAG sowie 90 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigen.

§ 7

Die Deckungs- und Übertragungsgrundsätze werden gemäß den Regelungen in der Übersicht über die gebildeten Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 i.V.m. § 4 Abs. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) festgesetzt.

§ 8

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) liegen vor, wenn die Investitionssumme 1 % der Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigt.

Aurich, den 5. März 2019

LANDKREIS AURICH

Der Landrat

(L. S.)

- Weber -

V o r b e r i c h t

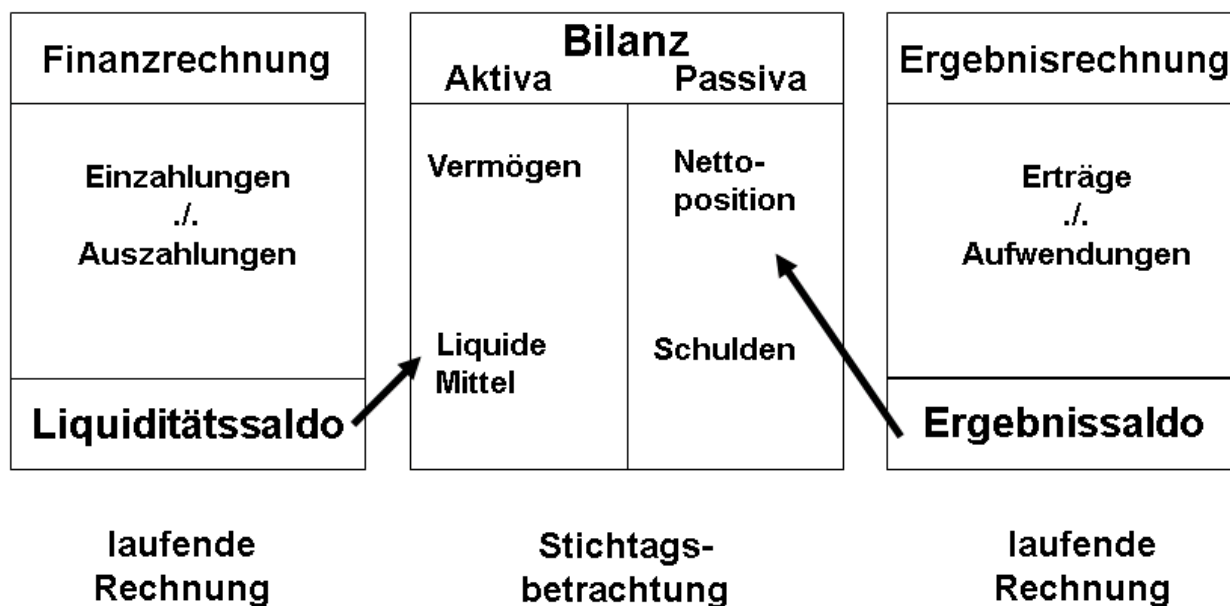
zum Haushaltsplan des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2019

I. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gem. § 113 Abs. 2 Satz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in einen **Ergebnis-** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern. Gemäß § 4 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in **Teilhaushalte** gegliedert. Der **Stellenplan** für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplans. Zum Haushaltsplan gehören außerdem die **Anlagen** nach § 1 Abs. 2 KomHKVO.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer **Ergebnis- und Finanzrechnung** sowie einer **Bilanz** und einem **Anhang**.

Der Jahresabschluss des Landkreises Aurich besteht somit aus drei Komponenten, dem sogenannten „**Drei-Komponenten-System**“:



Die erste Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2010 erstellt.

Die **Finanzrechnung** enthält alle Ein- und Auszahlungen. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung zu vergleichen und die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung von Vermögen, Nettoposition (Eigenkapital) und Schulden.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt ist der Kern des kommunalen Haushaltes und Jahresabschlusses. In der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) dargestellt. Der Ergebnishaushalt ermittelt einen Überschuss oder einen Fehlbetrag als Jahresergebnis.

Die wichtigsten Posten auf der Ertragsseite sind u. a. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Entgelte und Kostenerstattungen. Auf der Aufwandsseite stehen u. a. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen und Transferaufwendungen.

Der Ergebnishaushalt wird in den jeweiligen Budgets/Teilhaushalten über einen Zeitraum von sechs Jahren dargestellt (Vorvorjahr bis drittes Jahr nach dem Haushaltsjahr). Damit werden die Voraussetzungen der Mittelfristigen Finanzplanung erfüllt.

Kernelemente des Ergebnishaushalts sind die **Produkte** mit Produktinformationen. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die entweder für Dritte oder innerhalb der Verwaltung für ein anderes Amt erbracht werden.

Die Darstellung der Produkte in diesem Haushalt richtet sich nach dem vom Land vorgegebenen verbindlichen **Produktrahmenplan**. Die Produkte enthalten eine Beschreibung, die Auftragsgrundlage, die betroffene Zielgruppen, die Ziele und ggf. Erläuterungen, Maßnahmen zur Zielerreichung, Kennzahlen.

Der Haushaltsplan des Landkreises Aurich besteht aus 18 Teilhaushalten und enthält 132 Produkte, davon werden 26 als wesentlich bezeichnet. Bei „**wesentlichen Produkten**“ handelt es sich um Produkte, die entweder aus finanzieller oder aus politischer Sicht als wesentlich angesehen werden.

Finanzhaushalt/-rechnung

Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme des Landkreises Aurich dar. Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes dargestellt. Außerdem enthält der Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (u. a. Aufnahme und Tilgung von Krediten). Wichtigster Zweck des Finanzhaushaltes ist die Bereitstellung der Finanzmittel.

Bilanz

§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG schreibt eine Bilanz als Bestandteil des Jahresabschlusses vor. Die Bilanz zeigt den Stand der Aktiva und Passiva zum 31.12. des Jahres. Sie ist zeitpunktbezogen im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushaltsplan, der das gesamte Haushaltsjahr als Zeitraum umfasst. Die Bilanz ist gem. § 55 Abs. 2 und 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wie folgt zu gliedern:

Bilanz

Aktiva	Passiva
1. Immaterielles Vermögen	1. Nettoposition
2. Sachvermögen	2. Schulden
3. Finanzvermögen	3. Rückstellungen
4. Liquide Mittel	4. Passive Rechnungsabgrenzung
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	

Die erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01. Januar 2010 wurde in der Sitzung des Kreistages am 25. Juni 2013 beschlossen. Die Bilanzsumme von Aktiva und Passiva betrug 308.319.799,08 €, die Nettosition 69.088.318,81 €.

Der Ergebnisüberschuss oder -fehlbetrag (Gewinn oder Verlust) geht als Ergebnissaldo auf der Passivseite der Bilanz in die „Nettoposition“ (Eigenkapital) ein. Der Liquiditätssaldo als Abschluss der Finanzrechnung fließt auf der Aktivseite in die Position „Liquide Mittel“.

Die Bedeutung der Bilanzposten für die Haushaltsplanung

Das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Vermögen bildet die Grundlage für die Berechnung des Aufwandes aus Abschreibungen und die auf der Passivseite erfassten Sonderposten (Investitionszuwendungen) bilden die Grundlage für die Ermittlung der Auflösungserträge aus Sonderposten.

Mit dem doppischen Haushaltsrecht werden künftige Belastungen, deren Ansprüche heute entstehen oder bereits in Vorjahren entstanden sind, in den Rückstellungen auf der Passivseite abgebildet. Künftige Versorgungsansprüche, die die beschäftigten Beamten im jeweiligen Haushaltsjahr erwerben, werden als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht und erhöhen die Bilanzposition „Pensionsrückstellungen“. Gleichzeitig werden Erträge aus der Auflösung der Rückstellung gebucht, sie wiederum reduzieren die Bilanzposition.

II. Entwicklung des Sollfehlbetrages aus kameralem Abschluss

Nach Art. 6 Abs. 8 S. 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften sind in der ersten Eröffnungsbilanz die um Haushaltsreste bereinigten noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushalts aus Vorjahren als Minusbetrag in der Bilanz auszuweisen.

Der Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes im Jahresabschluss 2009 betrug 53.809.555,05 €. Im Verwaltungshaushalt 2009 wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 617.541,37 € gebildet, die sich bei Inanspruchnahme erneut ergebniswirksam auswirken. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde daher ein bereinigter Sollfehlbetrag in Höhe von 53.192.013,68 € als Minusbetrag passiviert.

Im Haushaltsjahr 2010 wurden keine Überschüsse im Ergebnishaushalt erzielt. Eine Reduzierung des Sollfehlbetrages konnte somit nicht vorgenommen werden. Der Sollfehlbetrag blieb in der Bilanz zum 31.12.2010 unverändert bei 53.192.013,68 €.

Überschüsse werden nach Artikel 6 Abs.9 des Neuordnungsgesetzes zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes verrechnet. Erst nach vollständiger Abdeckung des kameralem Sollfehlbetrages können Überschüsse zur Deckung doppischer Fehlbeträge herangezogen werden.

Die Ergebnisrechnungen 2011 und 2012 schlossen mit Überschüssen ab, sodass sich der Sollfehlbetrag um den Betrag dieser Überschüsse reduzierte.

Der Überschuss des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von 3.716.267,87 € wird gemäß Beschluss des Kreistages („Überschussverwendungsbeschluss“ gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 110 Abs. 7 Satz 2 NKomVG) vom 19.12.2013 zur Deckung des kameralem Sollfehlbetrages herangezogen. Der Sollfehlbetrag reduziert sich somit in der Schlussbilanz zum 31.12.2014 auf 47.101.812,90 €.

Die Ergebnisrechnung 2014 (ungeprüft) schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 15.815.024,37 € ab. Dieser Überschuss wird in der Schlussbilanz unter der Ziffer 1.3.2 ausgewiesen.

Nach Vorlage des vollständigen Jahresabschlusses beschließt der Kreistag, wie das Jahresergebnis zu verwenden ist.

Der Überschuss ist zur Deckung des kameralen Sollfehlbetrages heranzuziehen. Der Sollfehlbetrag reduziert sich somit in der Schlussbilanz zum 31.12.2015 auf 31.286.788,53 €.

Die Entwicklung des kameralen Sollfehlbetrages in den Schlussbilanzen stellt sich wie folgt dar:

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010	- 53.192.013,68 €
Fehlbetrag 2010	- 2.182.961,44 €
Schlussbilanz zum 31.12.2010	- 53.192.013,68 €
Überschuss 2011	282.756,78 €
Schlussbilanz zum 31.12.2011	- 53.192.013,68 €
Überschuss 2012	2.091.176,13 €
Schlussbilanz zum 31.12.2012	- 52.909.256,90 €
Überschuss 2013	3.716.267,87 €
Schlussbilanz zum 31.12.2013	- 50.818.080,77 €
Überschuss 2014	15.815.024,37 €
Schlussbilanz zum 31.12.2014	- 47.101.812,90 €
Schlussbilanz zum 31.12.2015	- 31.286.788,53 €

III. Entwicklung der Haushalte 2015 bis 2017

Haushaltsvolumen 2015:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	312.520.700 €	0 €	0 €
Aufwendungen	319.020.900 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-6.500.200 €	0 €	0 €
Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	336.558.300 €	338.558.300 €	2.000.000 €
Auszahlungen	341.985.800 €	343.985.800 €	2.000.000 €
Finanzmittelveränderung	-5.427.500 €	-5.427.500 €	0 €

Haushaltsvolumen 2016:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	373.651.900 €		keine
Aufwendungen	373.039.200 €		keine
Jahresergebnis	612.700 €		keine
Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	376.486.500 €		keine
Auszahlungen	389.313.000 €		keine
Finanzmittelveränderung	-12.826.500 €		keine

Haushaltsvolumen 2017:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	385.244.400 €		keine
Aufwendungen	382.455.000 €		keine
Jahresergebnis	2.789.400 €		keine

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	411.855.100 €	402.185.100 €	-9.670.000 €
Auszahlungen	403.998.200 €	394.328.200 €	-9.670.000 €
Finanzmittelveränderung	7.856.900 €	7.856.900 €	0 €

Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 liegen noch nicht vor. Die Fertigstellung der Abschlüsse 2015 und 2016 soll in diesem Jahr erfolgen.

Das im Haushaltsplan 2019 ausgewiesene vorläufige Ergebnis 2017 ist aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse und zum Teil noch fehlenden Abschlussbuchungen unvollständig.

IV. Entwicklung des Haushalts 2018

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 hat der Kreistag am 7. Februar 2018 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2018 am 08.05.2018 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2018 ist am 18. Mai 2018 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 22.05.2018 bis 30.05.2018 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen 2018:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	391.800.200 €		keine
Aufwendungen	390.827.300 €		keine
Jahresergebnis	972.900 €		keine
Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	415.640.600 €		keine
Auszahlungen	409.198.100 €		keine
Finanzmittelveränderung	6.442.500 €		keine

Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

V. Haushalt 2019

1. Aufstellungsverfahren

Die Haushaltsansätze wurden entsprechend der ersten Jahresergebnisse sowie aktueller Gegebenheiten angepasst.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungen zu den Veranschlagungen.

Der Haushaltsplan enthält 132 Produkte. Durch den Übergang von Teilaufgaben aus dem Sozialamt auf das Jobcenter sind während einer Übergangszeit einige gleichlautende Produkte in beiden Teilhaushalten enthalten.

Weiterhin werden alle Produkte im Haushaltsplan abgebildet, eine Beschränkung auf die wesentlichen Produkte erfolgt nicht.

2. Haushaltsvolumen 2019

Die Endsummen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>
Erträge	397.111.800 €
Aufwendungen	395.723.800 €
Jahresergebnis	1.388.000 €

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2019 sind im Verhältnis zu den geplanten Erträgen des Ergebnishaushalts 2018 um 5,3 Mio. € = 1,36 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2018 sind die Erträge um 2,1 Mio. € = 0,52 % gestiegen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019 sind im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018 um 4,9 Mio. € = 1,25 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2018 sind die Aufwendungen um 2,6 Mio. € = 0,67 % gestiegen.

Die Veränderungen werden im Einzelnen in den folgenden Abschnitten erläutert.

Der Ergebnishaushalt 2019 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 1,4 Mio. € (Vorjahr 1,0 Mio. €) aus.

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>
Einzahlungen	431.819.200 €
Auszahlungen	425.425.400 €
Finanzmittelveränderung	6.393.800 €

Der Finanzmittelbestand des Finanzhaushalts liegt mit rd. 6,4 Mio. € ca. 49 T€ unter dem geplanten Finanzmittelbestand 2018 sowie um ca. 0,8 Mio. € unter der Finanzplanung aus 2018.

Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt fast 15,2 Mio. €. Dieser Überschuss ergibt sich aus dem geplanten Überschuss des Ergebnishaushalts und der damit einhergehenden Erwirtschaftung der Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht aus, um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen) zu decken.

Der Liquiditätskreditbedarf des Kernhaushaltes konnte in den letzten Jahren derart reduziert werden, dass sich dieser mit einem Höchstbetrag von 40 Mio. € im genehmigungsfreien Bereich bewegt.

Gesamtfinanzhaushalt 2019

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	392.013.700 €	
- Auszahlungen	376.856.000 €	
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.157.700 €

II. Investitionstätigkeit

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

III. Finanzierungstätigkeit

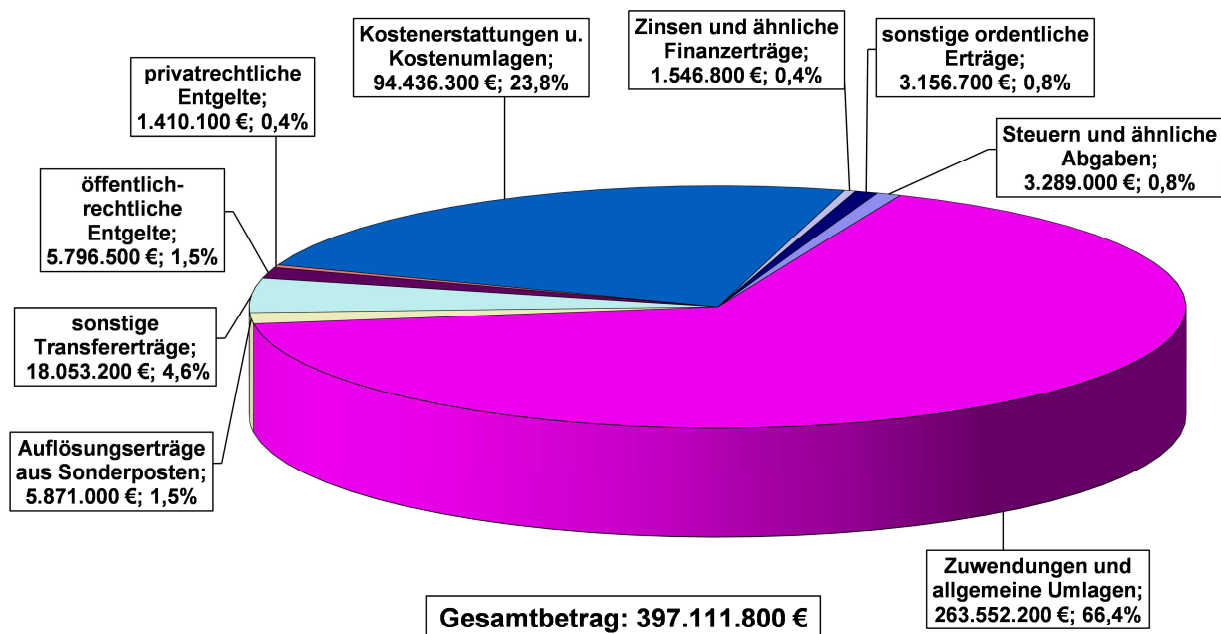
Saldo aus Investitionstätigkeit	22.875.500 €	
- nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage	150.000 €	
Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionstätigkeit	22.725.500 €	
+ Umschuldung	10.323.300 €	
= Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen (Zeile 34.)	<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)		14.111.600 €
= Finanzmittelveränderung		<u><u>6.393.800 €</u></u>

3. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.185.400	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	255.903.000	263.552.200	267.424.700	271.172.200	273.299.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.777.100	5.871.000	5.986.000	6.101.000	6.221.000
sonstige Transfererträge	19.392.200	18.053.200	17.890.600	18.089.100	18.298.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.768.600	5.796.500	5.796.500	5.796.500	5.796.500
privatrechtliche Entgelte	1.307.600	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
Kostenerstattungen u. -umlagen	95.388.000	94.436.300	95.179.100	97.570.700	100.166.600
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.831.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
sonstige ordentliche Erträge	3.246.500	3.156.700	3.156.700	3.156.700	3.156.700
Summe Erträge	391.800.200	397.111.800	401.679.500	408.132.100	413.184.800

Erträge Ergebnishaushalt - 2019



Erläuterung der wichtigsten Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzige vom Landkreis erhobene Steuer ist die Jagdsteuer. Der Hebesatz beträgt seit 2012 10 %. Die veranschlagte Summe beträgt 25 T€.

Unter dieser Ertragsart sind nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landes auch die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des „Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV)“ in Höhe von 3.264 T€ (Vj. 3.160 T€) auszuweisen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	48.900.000 €	55.900.000 €	56.500.000 €	57.400.000 €	58.500.000 €
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.600.000 €	6.700.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €	7.200.000 €
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	20.605.600 €	22.794.600 €	22.667.100 €	22.614.600 €	21.241.600 €
Kreisumlage	103.500.000 €	109.000.000 €	112.200.000 €	115.000.000 €	117.200.000 €
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	76.297.400 €	69.157.600 €	69.157.600 €	69.157.600 €	69.157.600 €
davon für					
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	13.696.700 €	11.760.900 €	11.760.900 €	11.760.900 €	11.760.900 €
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	53.511.100 €	48.534.800 €	48.534.800 €	48.534.800 €	48.534.800 €
Leistungen Jobcenter kAöR	7.663.900 €	7.445.900 €	7.445.900 €	7.445.900 €	7.445.900 €
	255.903.000 €	263.552.200 €	267.424.700 €	271.172.200 €	273.299.200 €

Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen an anderen Stellen des Vorberichtes.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuschüsse von Dritten für investive Maßnahmen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Sie stehen als Erträge den Abschreibungsaufwendungen gegenüber. Wesentliche Sonderposten ergeben sich aus den bisherigen investiven Schlüsselzuweisungen, aus Zuwendungen für Baumaßnahmen und aus Mitteln des Entflechtungsgesetzes (vormals GVFG) für den Straßen- und Radwegebau.

Sonstige Transfererträge

Als Transfers werden Leistungen ohne Gegenleistung bezeichnet. Sonstige Transfererträge stellen insbesondere Erträge für soziale Leistungen im Sozial- (5.892 T€, Vj. 6.118 T€) und Jugendhilfebereich (8.115 T€, Vj. 8.575 T€), sowie im Jobcenter (4.046 T€, Vj. 4.699 T€) dar.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte, insbesondere im Bereich der Kfz-Zulassung, Baugenehmigungen und Genehmigungen nach dem BImSchG.

Privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erträge aus Verkauf (z.B. Kfz-Kennzeichen) ausgewiesen.

Kostenerstattungen und -umlagen

Bei diesen Erträgen handelt es sich überwiegend um Erstattungen im sozialen Bereich. Allein auf den Teilhaushalt Sozialhilfe entfallen 76.963 T€ (Vj. 78.007 T€) Erstattungen überwiegend vom Land, davon 48.244 T€ (Vj. 45.278 T€) auf das Quotale System. Im Teilhaushalt Amt für Kinder, Jugend und Familie wurden 5.469 T€ (Vj. 5.841 T€) Erstattungen von Gemeinden und vom Land eingeplant. Kostenerstattungen in Höhe von 6.978 T€ (Vj. 6.694 T€) wurden beim Personalwesen, insbesondere für das an das Jobcenter – kommunale Anstalt öffentlichen Rechts – abgeordnete Personal (6.489 T€) veranschlagt. Des Weiteren werden unter dieser Position die Verwaltungskostenerstattungen erfasst.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Unter dieser Position wird u. a. die Gewinn- und Sonderausschüttung aus der Beteiligung am Zweckverband EWE von 1.425 T€ (Vj. 1.710 T€) ausgewiesen. Auch in den Folgejahren wird vom Zweckverband EWE voraussichtlich eine Dividende in dieser Höhe gezahlt.

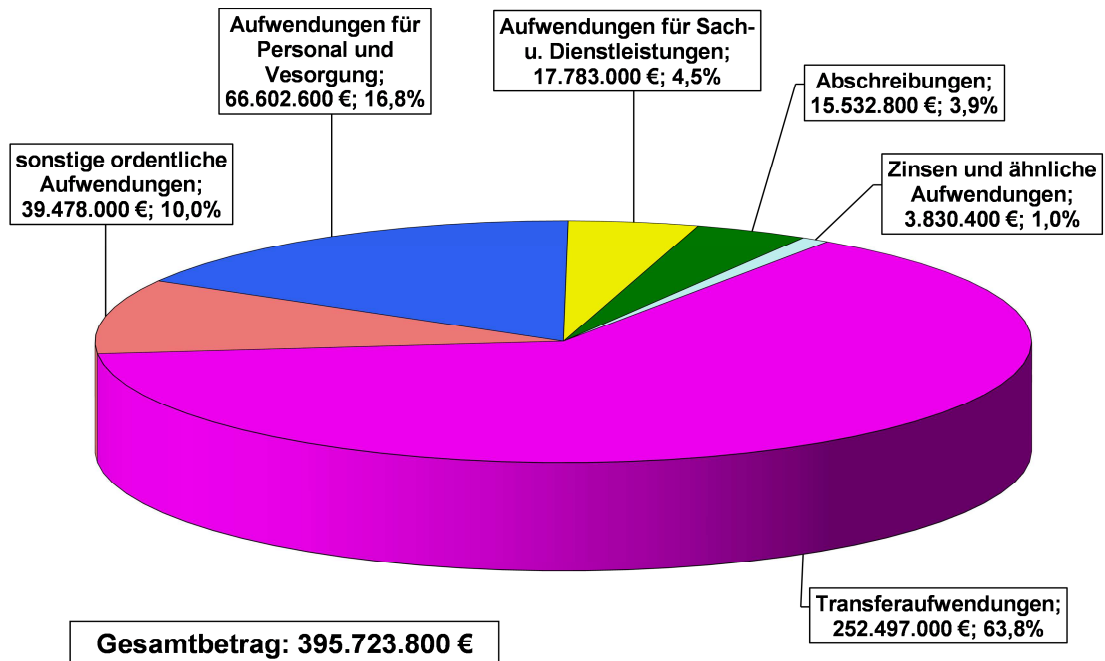
Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern (2.900 T€, Vj. 2.900 T€) und aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (221 T€, Vj. 221 T€).

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für aktives Personal	60.190.200	64.402.600	65.630.400	67.517.500	68.809.200
Aufwendungen für Versorgung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.308.900	17.783.000	17.115.700	15.700.400	15.499.100
Abschreibungen	15.433.400	15.532.800	16.242.600	16.857.400	17.277.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.830.600	3.830.400	4.438.700	4.536.900	4.535.200
Transferaufwendungen	253.751.300	252.497.000	256.963.100	261.294.100	264.368.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.112.900	39.478.000	39.267.700	39.703.200	39.535.900
Summe Aufwendungen	390.827.300	395.723.800	401.858.200	407.809.500	412.225.000

Aufwendungen Ergebnishaushalt - 2019



Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

Aufwendungen für Personal

Im Haushalt 2019 wurden die Aufwendungen für aktives und passives Personal getrennt veranschlagt. Nähere Erläuterungen zur Höhe der Personalaufwendungen sind der Ziffer 3.5 zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.620.400 €	4.313.900 €	4.141.400 €	2.775.900 €	2.695.900 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	365.000 €	366.100 €	369.100 €	368.300 €	366.300 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.066.500 €	1.017.800 €	946.200 €	964.100 €	939.300 €
Mieten und Pachten	1.925.600 €	2.151.600 €	2.198.500 €	2.214.500 €	2.185.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.711.400 €	2.615.900 €	2.592.500 €	2.614.300 €	2.588.300 €
Haltung von Fahrzeugen	570.300 €	565.100 €	565.100 €	565.100 €	565.100 €
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	702.300 €	748.200 €	719.200 €	714.200 €	714.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.166.900 €	2.166.700 €	2.166.700 €	2.172.200 €	2.168.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	3.180.500 €	3.837.700 €	3.417.000 €	3.311.800 €	3.276.500 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	16.308.900 €	17.783.000 €	17.115.700 €	15.700.400 €	15.499.100 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 1.474 T€.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Aufwendungen:

- Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen (+694 T€); durch zusätzlichen baulichen Unterhaltungen an Schulen und Verwaltungsgebäuden, sowie zusätzliche 550 T€ für die Instandsetzung von Straßen.
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (-49 T€); durch Anpassung der Ansätze in verschiedenen Teilhaushalten.
- Mieten und Pachten (+226 T€); Hardwareerneuerung an den Schulen durch Mietleasing inkl. Smartboards, u. a. Leasing von PC's an den Berufsschulen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-96 T€); durch Anpassung der Ansätze bei der Mehrzahl der Schulen und Verwaltungsgebäude.
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (+46 T€); durch Anpassung der Ansätze in verschiedenen Teilhaushalten.
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (+657 T€); +110 T€ durch die Umstellung der Software des Personalprogrammes auf „LOGA Web“ und 325 T€ für die Umsetzung europarechtlicher Anforderungen zur Sicherung der FFH-Gebiete im Teilhaushalt „Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz“, die nur zum Teil durch EU-Fördermittel gegenfinanziert werden, sowie weitere kleinere Anpassungen und Veränderungen in verschiedenen Teilhaushalten.

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.789 T€	(Vj. 3.610 T€)
Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Vermögen	11.648 T€	(Vj. 11.179 T€)
Abschreibungen auf Forderungen	96 T€	(Vj. 645 T€)

Mit der Abschreibung werden planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen und geleisteten Investitionszuwendungen in einer Periode erfasst. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust vom Vermögen.

Wegen der noch fehlenden Jahresabschlüsse ab 2015 wurde die Höhe der Abschreibungen 2019 auf der Basis der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 sowie unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bestandsveränderungen des Vermögens ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wurden Zinsaufwendungen für langfristige Kredite in Höhe von 3.631 T€ (Vj. 3.631 T€) und für Liquiditätskredite in Höhe von 200 T€ (Vj. 200 T€) veranschlagt.

Die Niedrigzinsphase der letzten Jahre hat voraussichtlich auch 2019 weiterhin Bestand und eine kurzfristige Änderung der Zinslage ist nicht in Sicht. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank bleibt zumindest bis zum Sommer unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent. Zurzeit werden von einigen Banken sogar Liquiditätskredite zu einem negativen Zinssatz gewährt, während für Bankguthaben ein Verwahrtgelt an die Kreditinstitute zu zahlen ist. Infolgedessen und aufgrund des geringen Liquiditätskreditbedarfes wurde der Ansatz nicht verändert. Der Aufwand für die Zinsen im langfristigen Bereich wurde, trotz erneuter Nettoneuverschuldung, in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

Transferaufwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen, insbesondere für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, handelt es sich mit 252,5 Mio. € um den größten Ausgabeblock im Haushalt.

Bei den Sozialhilfetransferaufwendungen (97.151 T€, Vj. 95.558 T€) werden insbesondere Aufwendungen für Eingliederungshilfe, die Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege und Asylbewerberleistungen erfasst.

Im Bereich der Jugendhilfe (55.215 T€, Vj. 51.192 T€) fallen Aufwendungen insbesondere für stationäre und ambulante Unterbringung, Tagespflege, Tageseinrichtungen für Kinder und sonstige Hilfen zur Erziehung an.

Die Transferaufwendungen im Bereich des Jobcenters betragen 83.674 T€ (Vj. 89.861 T€), davon entfallen 50.782 T€ (Vj. 55.856 T€) auf Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II, 32.361 T€ (Vj. 33.489 T€) auf Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie 531 T€ (Vj. 515 T€) auf einmalige Leistungen.

Die ebenfalls unter Transferaufwendungen ausgewiesenen Zuschüsse bzw. Verlustausgleiche für die UEK gGmbH (8.360 T€), die Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden (300 T€ plus 200 T€ Instandhaltungszuschuss), das Europahaus (50 T€) und die Musikschule gGmbH (725 T€) betragen insges. 9,6 Mio. € (Vj. 10,2 Mio. €). Für die UEK gGmbH ist für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Verlustausgleich in Höhe von 8,0 Mio. € vorgesehen.

Unter den Transferaufwendungen wird auch die seit 2012 an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage in Höhe von rd. 430 T€ ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	346.500 €	346.500 €	346.500 €	346.500 €	346.500 €
Verfüungsmittel	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
Mitgliedsbeiträge	233.100 €	245.600 €	245.600 €	245.100 €	245.100 €
Aufwendungen f. Schülerbeförderung	9.267.000 €	9.059.000 €	9.111.000 €	9.163.000 €	9.215.000 €
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.600 €	108.100 €	108.100 €	108.100 €	108.100 €
Geschäftsaufwendungen	2.498.900 €	2.441.400 €	2.436.300 €	2.428.600 €	2.420.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.050.900 €	1.026.700 €	1.075.600 €	1.079.400 €	1.079.400 €
Erstattungen f. d. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.501.700 €	26.114.500 €	25.808.400 €	26.196.300 €	25.984.800 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.112.900 €	39.478.000 €	39.267.700 €	39.703.200 €	39.535.900 €

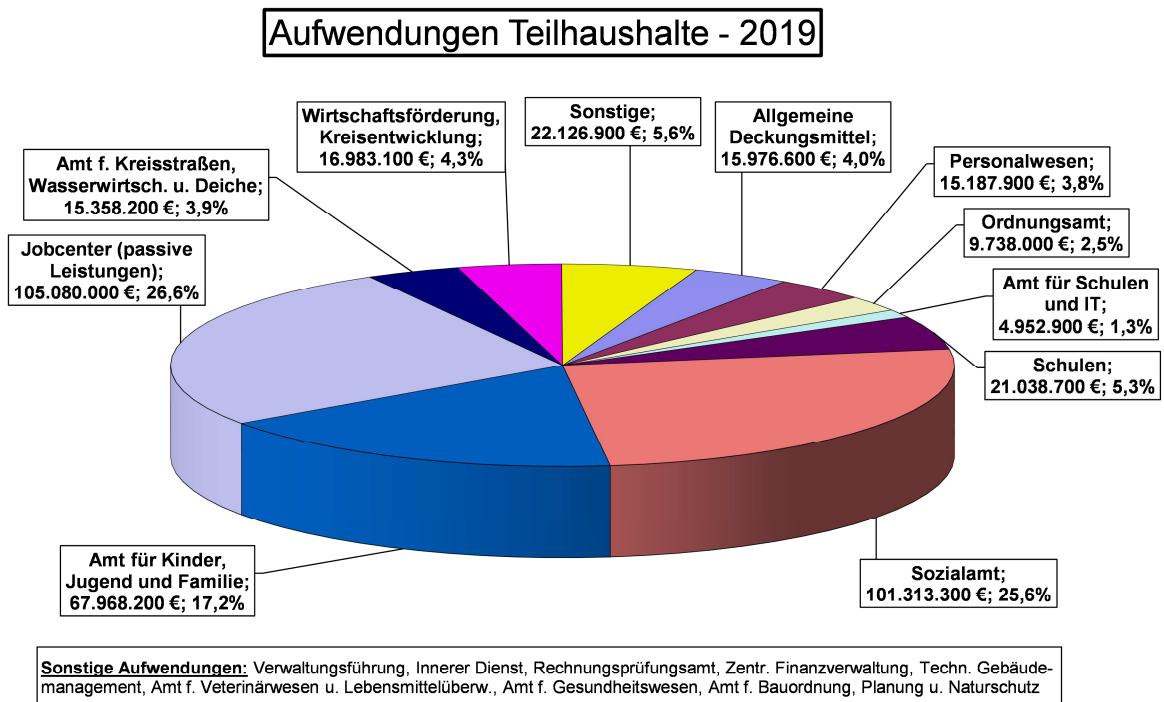
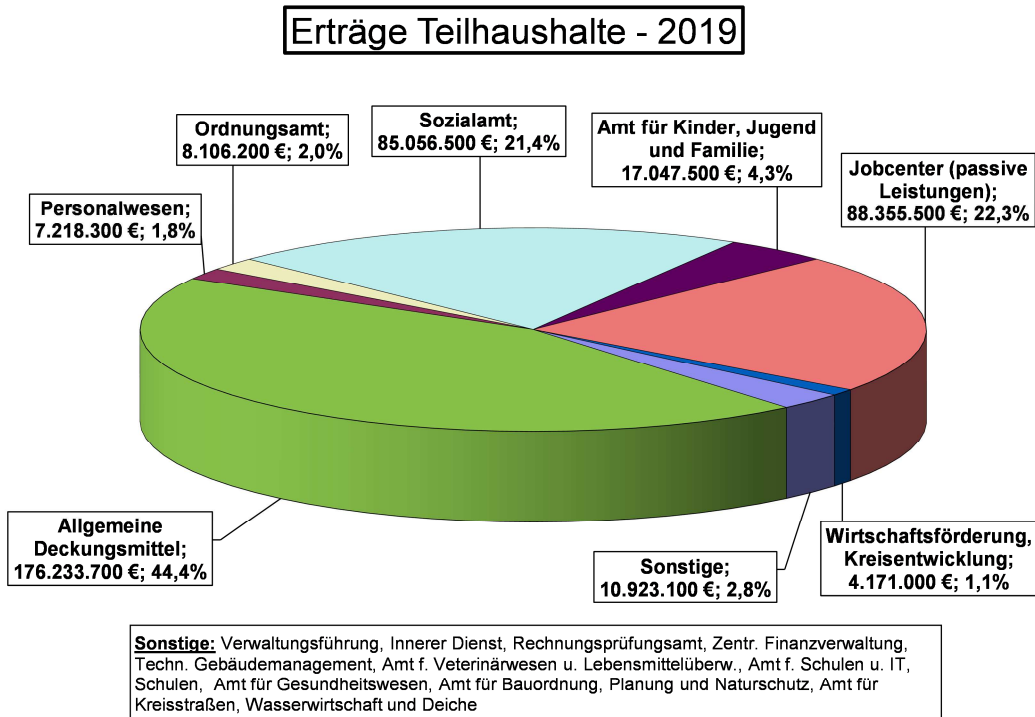
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 365 T€.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (-208 T€). Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen (-58 T€) konnten für 2019 nochmals reduziert werden. Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurden um 613 T€ erhöht.

Von den "Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit" in Höhe von 26,1 Mio. € werden 7,1 Mio. € an Gemeinden für übertragene Aufgaben überwiesen (u. a. 310 T€ für Europa- und Landratswahl, Schullastenausgleich und Erstattungen an sonstige Schulträger in Höhe von rd. 5,6 Mio. €). Weitere 18,2 Mio. € sind an verbundene Unternehmen (davon 440 T€ Erstattung an die Abfallwirtschaft für Aufgabenerledigung des übertragenen Wirkungsbereiches, 1,2 Mio. € Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland und ca. 15,7 Mio. € Erstattung vom Jobcenter (Amt) an die Jobcenter kAÖR) eingeplant.

3.1 Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auf die einzelnen Teilhaushalte stellt sich grafisch wie folgt dar:



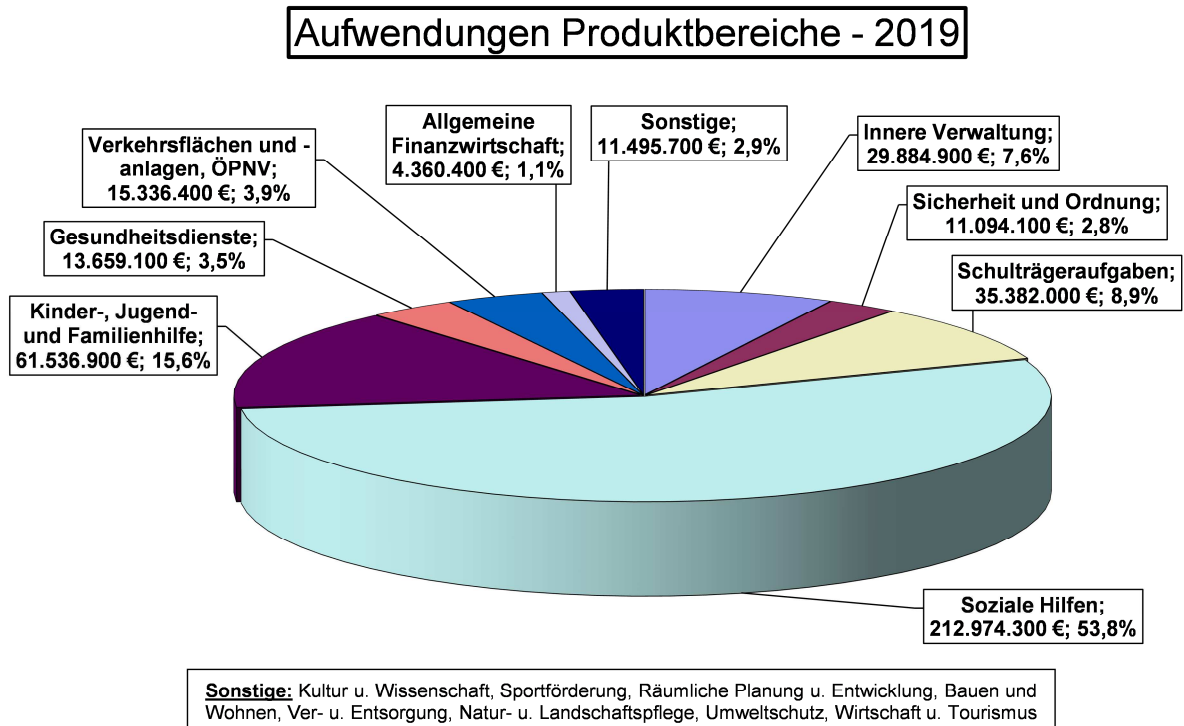
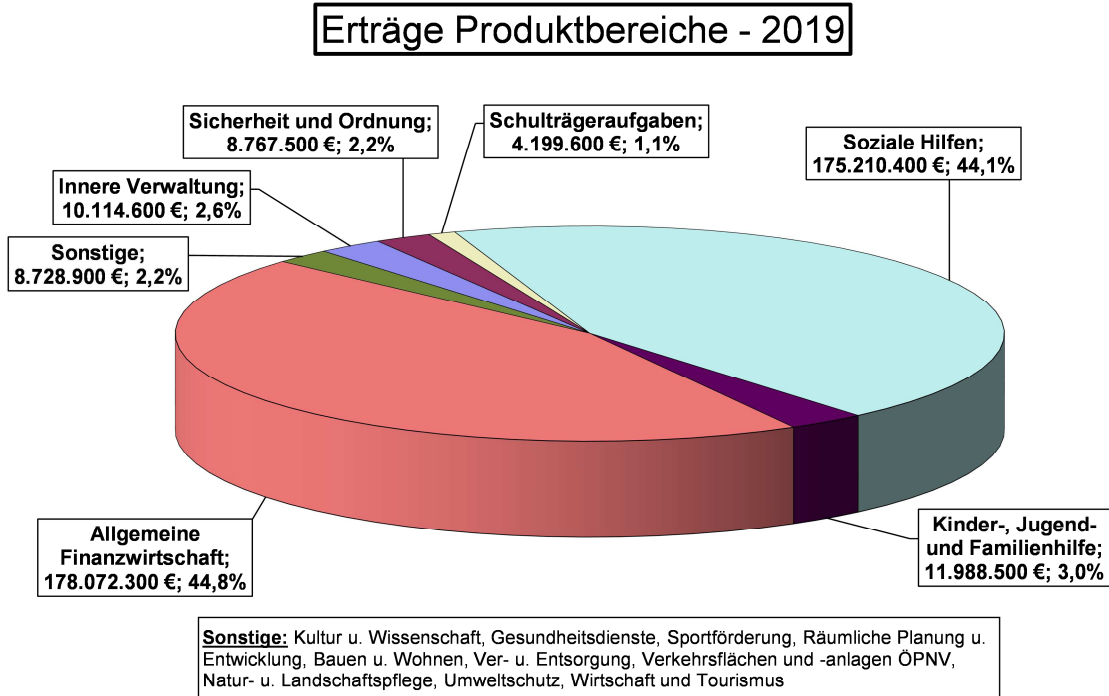
Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	160.257.100	147.469.500	12.787.600
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	-12.929.100	-11.802.000	-1.127.100
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	-12.812.100	-12.840.300	28.200
Summe	1.388.000	972.900	415.100

3.2 Erträge und Aufwendungen der Produktbereiche

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auf die Produktbereiche stellt sich grafisch wie folgt dar:



3.3 Kommunalen Finanzausgleich

Das Aufteilungsverhältnis der Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wurde in den letzten Jahren aufgrund der schrittweisen Übernahme der Aufwendungen für die Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter laufend angepasst. Auch nach vollständiger Übernahme im Jahre 2014 erfolgten 2016 und 2017 weitere Korrekturen. Seitdem wurden keine weiteren Anpassungen vorgenommen.

	2014	2015	2016	ab 2017
Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben	50,4%	50,4%	51,3%	50,9%
Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben	49,6%	49,6%	48,7%	49,1%
Soziallastenfaktor Einwohnererhöhungswert	EZ:60,5*28,9	EZ:64,6*24,6	EZ:66,5*22,6	EZ:64,9*25,0
Flächenfaktor Einwohnererhöhungswert	EZ:60,5*10,6	EZ:64,6*10,8	EZ:66,5*10,9	EZ:64,9*10,1

Finanzausgleich 2019

Aufgrund der weiterhin hohen Steuereinnahmen des Bundes und des Landes, steigt die Zuweisungsmasse nochmals von 4,34 Mrd. € in 2018 auf 4,60 Mrd. € in 2019. In dieser Summe ist die endgültige Steuerverbundabrechnung 2017 noch nicht enthalten.

Für die Berechnung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich wurden die vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) im November 2018 bekanntgegebenen vorläufigen Grundbeträge zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt sind hierbei, neben der fehlenden endgültigen Steuerverbundabrechnung 2018, die aktuellen Einwohnerzahlen. Ob die endgültige Verbundabrechnung zu einer Erhöhung des Betrages führt, bleibt abzuwarten.

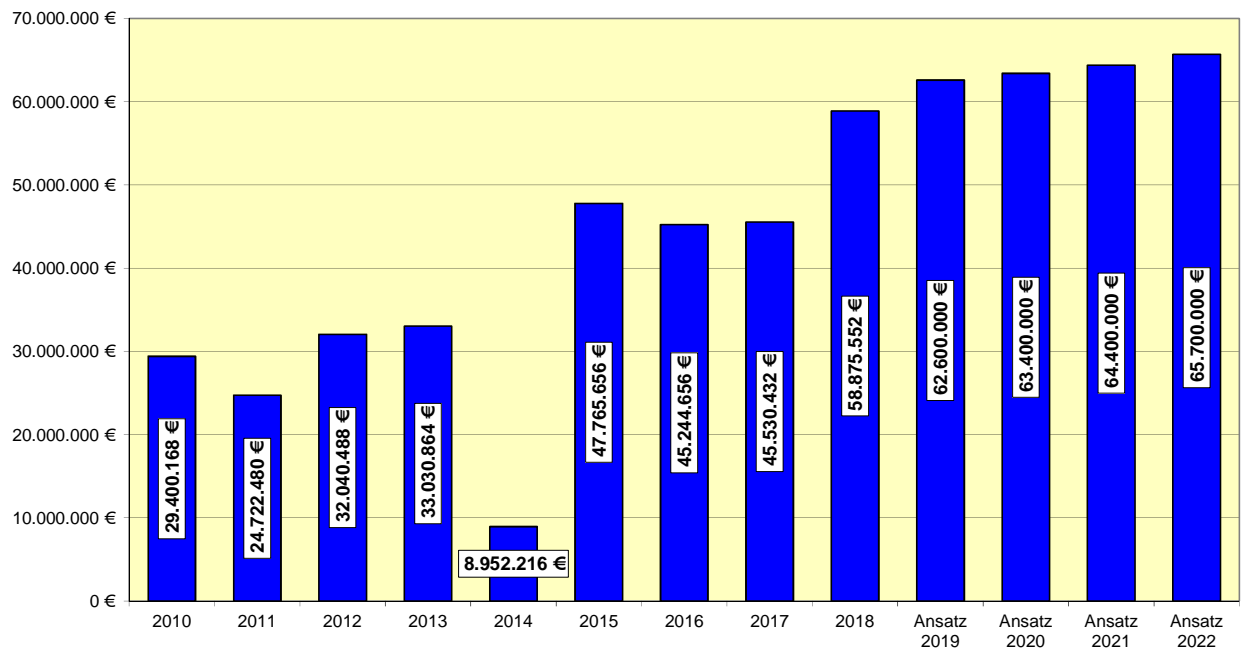
Der vorläufige Grundbetrag für Kreisaufgaben steigt von 533,81 € auf 552,16 €.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Grundbetrages erhält der Landkreis Aurich 2019 folgende Zahlungen:

Schlüsselzuweisungen	55.900 T€
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6.700 T€

Die Entwicklung der Einnahmen des Landkreises Aurich aus dem kommunalen Finanzausgleich 2010-2022 ist der nachstehenden Grafik und Tabelle zu entnehmen:

Entwicklung Finanzausgleich



	Schlüssel- zuweisungen	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	Gesamt
Ergebnis 2010	23.860.168	5.540.000	29.400.168
Ergebnis 2011	19.138.368	5.584.112	24.722.480
Ergebnis 2012	26.363.664	5.676.824	32.040.488
Ergebnis 2013	27.251.936	5.778.928	33.030.864
Ergebnis 2014	3.043.232	5.908.984	8.952.216
Ergebnis 2015	41.654.664	6.110.992	47.765.656
Ergebnis 2016	38.977.936	6.266.720	45.244.656
Ergebnis 2017	39.100.600	6.429.832	45.530.432
Ergebnis 2018	52.234.456	6.641.096	58.875.552
Ansatz 2019	55.900.000	6.700.000	62.600.000
Ansatz 2020	56.500.000	6.900.000	63.400.000
Ansatz 2021	57.400.000	7.000.000	64.400.000
Ansatz 2022	58.500.000	7.200.000	65.700.000

3.4 Kreisumlage

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde über eine Kreisumlagesenkung von 1,5 %-Punkten diskutiert. Mit dieser Senkung hätte der Haushalt 2019 und alle Haushalte der Planungsjahre ein Fehlen ausgewiesen. Die Beschlussfassung hätte daher nur mit gleichzeitiger Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzepts erfolgen dürfen.

Um die Kommunen dennoch - insbesondere wegen der ständig steigenden Ausgaben im Kindertagesstättenbereich - zu entlasten, wurde folgender Beschluss gefasst:

Die mit den kreisangehörigen Kommunen 2015 geschlossene Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege wird rückwirkend ab 2018 angepasst. Damit erhalten die Städte und Gemeinden des Landkreises bereits für das Jahr 2018 höhere Zuweisungen (vgl. S. 25).

Darüber hinaus erstattet der Landkreis, sofern der Jahresabschluss 2019 einen Überschuss ausweist, einen Betrag in Höhe von bis zu 1,5 %-Punkten Kreisumlage an die Kommunen zurück. Die Verteilung erfolgt entsprechend der Verteilung aus der KiTa –Vereinbarung.

Der Kreisumlage-Hebesatz wurde in Anbetracht dessen unverändert auf 53,5 v.H. festgesetzt und liegt damit weiterhin über dem gewogenen landesdurchschnittlichen Kreisumlage-Hebesatz (2018: 46,9 %).

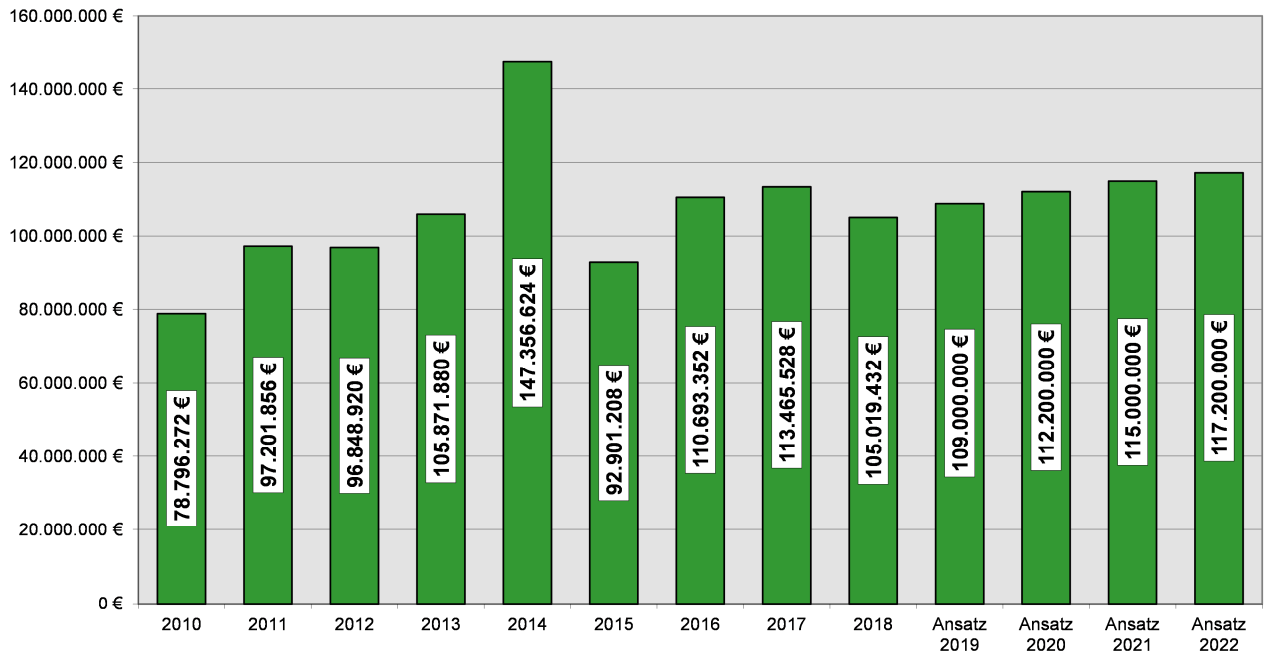
Für die Berechnung der Kreisumlage sind folgende Faktoren maßgebend:

- die Steuerkraftmesszahl des Referenzzeitraums 01.10.2017 bis 30.09.2018, bestehend aus den Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
- 90 % der auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte entfallenden Schlüsselzuweisungen.

Auf die Addition der beiden Umlagegrundlagen wird der Kreisumlage-Hebesatz angewandt.

Wie aus der folgenden Darstellung ersichtlich, steigen die Erträge aus der Kreisumlage in 2019 um 4 Mio. € auf 109,0 Mio. €.

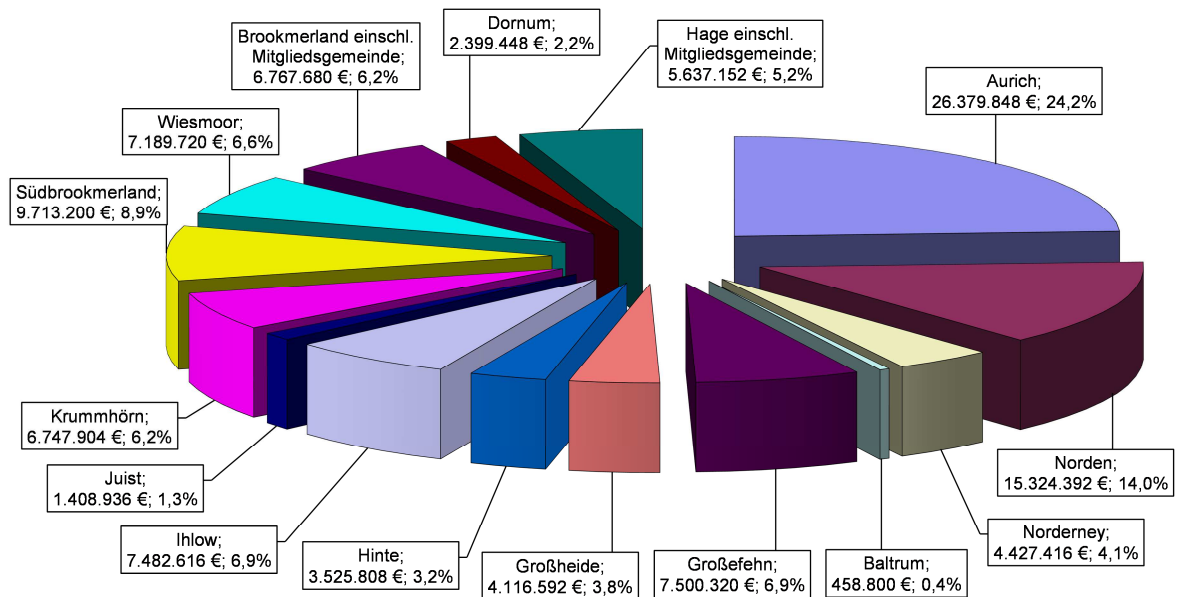
Entwicklung der Kreisumlage



Die meisten Städte und Gemeinden des Landkreises verzeichneten erneut steigende Steuereinnahmen im Berechnungszeitraum (IV. Quartal 2017 und I. bis III. Quartal 2018). Aufgrund dessen und wegen der höheren Erträge aus dem Finanzausgleich, steigen die Gesamterträge des Landkreises aus der Kreisumlage. In den folgenden Jahren wird aufgrund der wirtschaftlichen Prognosen von leicht steigenden Erträgen ausgegangen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Höhe der von den einzelnen Kommunen zu zahlenden Kreisumlagebeträge:

Verteilung Kreisumlage 2019



3.5 Aufwendungen für Personal

Der Stellenplan wurde im Wesentlichen unverändert aus dem Haushaltsjahr 2018 übernommen. Die Gesamtzahl der vorhandenen Planstellen ist unverändert. Es gibt jedoch verschiedene Wechsel zwischen Beamten- und Beschäftigtenstellen.

Insgesamt wurden 66.602.600 € für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	<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

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Erhöhung brutto rd. **4,2 Mio. €** (6,8 %) und bereinigt rd. **3,8 Mio. €** (7,4 %).

Diese Mehraufwendungen resultieren aus einer Besoldungserhöhung ab Januar in Höhe von 3,5 % sowie einer Tarifsteigerung in Höhe von 3,02 % ab April. Außerdem sind LOB-Zahlungen an die Tarifbeschäftigten in Höhe von 714.000 € und erstmals auch für die Beamten in Höhe von 127.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind unverändert mit 4,1 Mio. € eingeplant, der endgültige Bescheid der Nds. Versorgungskasse bleibt abzuwarten.

3.6 Leistungen der Sozialhilfe

Bei den Sozialhilfeaufwendungen wird das Jahr 2019 im Wesentlichen durch den Anstieg der Sozialhilfeleistungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen geprägt. Ferner wirkt sich der Rückgang bei der Zuwanderung durch Asylbewerber im Ertragsbereich deutlich aus. Beide Rechtskreise sorgen u. a. dafür, dass sich der Zuschussbedarf des Budgets des Sozialamtes gegenüber dem Vorjahr um 2,96 Mio. € auf 15,94 Mio. € (ohne Personalaufwendungen um 2,78 Mio. € auf 12,00 Mio. €) erhöht. In den wichtigsten Hilfebedarfsbereichen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege

Die Anzahl der Personen, die innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach dem SGB XII 7. Kapitel erhalten, beträgt in etwa das Niveau des Vorjahres. Dementsprechend erreichen auch die

Nettoaufwendungen ohne Personalaufwendungen für diesen Personenkreis wieder eine vergleichbare Höhe von 3,2 Mio. €.

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Der Nettoaufwand der Leistungsgewährung für Hilfe für behinderte Menschen (Eingliederungshilfe) nach dem SGB XII 6. Kapitel steigt gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 6,7% an. Der Anstieg betrifft alle wesentlichen Hilfearten. Bei der Hilfe oder Unterstützung im schulischen Bereich liegt die Steigerung sogar noch erheblich darüber (Steigerung des Aufwands pro Fall von 15 auf 17,5 T € pro Jahr). In den Bereichen Werkstätten für Behinderte mit stationärem Wohnbereich, ambulant betreutes Wohnen und heilpädagogische Leistungen für Kinder liegt die Steigerung bei ca. 5%. Der Nettobedarf ohne Personalaufwendungen wird sich 2019 um 3,4 Mio. € auf 53,8 Mio. € (Vorjahr ca. 50,4 Mio. €) erhöhen.

Das vom Bundesgesetzgeber eingeführte Bundesteilhabegesetz wirkt sich insbesondere durch ein sich änderndes Erstattungssystem (bis 2019 Quotales System) erst ab 2020 finanziell stärker im Sachkostenbereich des Sozialamtes aus.

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

In der Krankenhilfe wird für 2019 mit einem weitestgehend gleichbleibenden Nettoaufwand ohne Personalaufwendungen von lediglich 5 T € auf nunmehr 682 T € gerechnet. Die Krankenhilfaufwendungen für den Personenkreis Asylbewerber nach dem AsylbLG werden unter dem Produkt 313-01 erfasst.

Produkt 311-61 Grundsicherung - Alter/Erwerbsminderung

Im Bereich Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 4. Kapitel steigt der Fallbestand in 2019, demografisch bedingt, wieder an. Durch die jährliche Erhöhung des Regelbedarfssatzes beträgt der Leistungsaufwand knapp 16,94 Mio. € (Vorjahr: 16,28 Mio. € = +0,66 Mio. €). Da der Bund sich zu 100 % an dem Nettoaufwand beteiligt, stehen Bundesmittel in gleicher Größenordnung als Ertrag zur Verfügung. Nicht erstattet werden vom Bund die Personalaufwendungen für diese Leistungsgewährung.

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Im Quotalen System beträgt der Anteil des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auch in 2018 weiterhin 81%. Der Anteil basiert sich auf dem Ergebnis des Rechnungsjahrs 2017 sowie auf vom Land vorgenommenen Hochrechnungen für 2019. Aufgrund der Veränderungen im Zuschussbereich der Eingliederungshilfe steigt der Ertrag um rund 2,69 Mio. € auf nunmehr 47,96 Mio. €. Zusätzlich wurde hier eine Erstattung von 280 T€ nach § 136 XII i.V.m. § 12 5-7 NDS AG veranschlagt.

Produkt 313-01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG)

Die Personenanzahl der ausländischen Flüchtlinge ist im Laufe des gesamten Jahres 2018 zurückgegangen. Dieser Trend wird sich in 2019 und auch noch in den Folgejahren bis 2022 abgeschwächt fortsetzen. Maßgeblich für die Gewährung der Kostenabgeltungspauschale des Landes sind jedoch der Anfangs- und Jahresendwert sowie die Quartalsendwerte aus 2018. Da der Jahresendwert 2018 aufgrund besonderer statistischer Anforderungen erst im Laufe des Frühjahr 2019 bestimmt werden kann, wird für 2018 von einer Jahresdurchschnittssumme von 838,6 Flüchtlingen ausgegangen. Die Kostenabgeltungspauschale wird weiterhin mit 10.000 € pro Asylbewerber und Jahr eingeplant, wodurch mit einer Ertragssumme von ca. 8,4 Mio. € (Vorjahr: ca. 13,05 Mio. € lt. Plan) zu rechnen ist. Unter Hinzurechnung von weiteren Erträgen (Erstattungen vom Jobcenter u. a. mit ca. 0,75 Mio. €, Vorjahr: ca. 1 Mio. €) ergeben sich insgesamt annähernd 9,3 Mio. € an Gesamtertrag. Für 2019 wird mit einem Bruttoaufwand von 9,9 Mio. € (Vorjahr: 12,6 Mio. € lt. Plan) gerechnet.

Durch die jeweilige Verringerung von Ertrag und Aufwand verbleibt ein Zuschuss ohne Personalaufwendungen in Höhe von 0,6 € Mio.

Produkte 312-60 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und 347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Der gesamte Bereich der Bildungs- und Teilhabeleistungen wird ausschließlich vom Sozialamt bearbeitet.

2019 werden Aufwendungen in Höhe von ca. 1,45 Mio. € bei der Leistungssachbearbeitung erwartet. Dieser Aufwand wird durch den Bundeszuschuss vollständig erstattet.

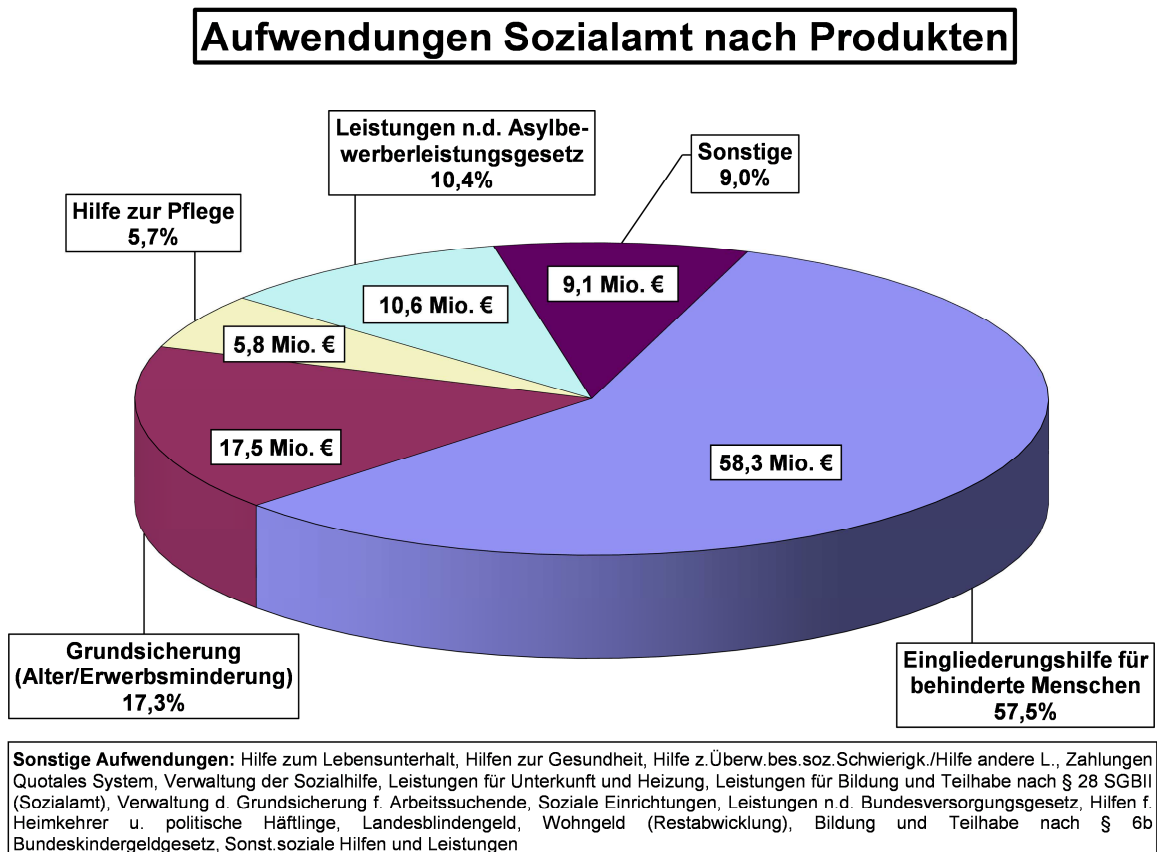
Der Bundeszuschuss für den Verwaltungskostenaufwand (Sach- und Personalkosten) erhöht sich um ca. 40 T auf 420 T €. Weiterhin werden von der Bundesagentur für Arbeit durch die Übernahme der SGB II-Tätigkeit 320 T € als Verwaltungskostenerstattung dem Sozialamt zur Verfügung gestellt. Dieser Gesamtertrag von ca. 740 T € deckt die Personalkosten und auch die für die Bearbeitung der Hilfearten erforderlichen Sachkosten (60 T €) mehr als vollständig ab.

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe für den Rechtskreis AsylbLG (Produktgruppe 313-01ff.) fallen unter die Kostenabgeltungspauschale des Landes Niedersachsen, die für den Rechtskreis SGB XII 3. und 4. Kapitel, fallen unter das Quotale System.

Der Überschuss auf der Ertragsseite entlastet den Zuschussbedarf des Amtes 50 um ca. 450 T €.

Sonstige Produkte

In den restlichen Bereichen entwickelt sich der Zuschussbereich unterschiedlich. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb und innerhalb von Einrichtungen wird für 2019 keine Veränderung erwartet. Hingegen erhöht sich der Zuschuss bei den sonstigen sozialen Leistungen um 310 T €, wovon 20 T € auf notwendige Fortbildungskosten durch die Einführung eines neuen Dialogsystems (Upgrade auf Lämmkom LISSA) sowie des kommenden Bundesteilhabegesetzes, 40 T € für die digitale Archivierung umfangreicher Eingliederungshilfeakten (Produkt 311-90) sowie 250 T € durch verbesserte Zuwendungen an soziale Einrichtungen (u. a. Nichtsesshaften- und Suchtkrankenhilfe) (Produkt 315-01) enthalten sind.



3.7 Leistungen der Jugendhilfe

Entwicklung der Ansätze

Im Haushalt 2019 des Amtes für Kinder, Jugend und Familie erhöht sich der Zuschussbedarf, im Vergleich zum Ansatz 2018, um 5,27 Mio. €. Die Aufwendungen für alle Produkte belaufen sich auf 67,97 Mio. €, darin enthalten sind Personalaufwendungen von 9,98 Mio. €, die im Vergleich mit 2018 um 1,02 Mio. € gestiegen sind. Im Vergleich zum Ansatz 2018 handelt es sich um einen Mehraufwand von 5,02 Mio. €. Die Erträge sinken um 0,26 Mio. € auf 17,05 Mio. €.

Die Anpassung des Gesamtbudgets mit den zu berücksichtigenden Veränderungen ist im Wesentlichen in den folgenden Produkten erläutert:

Produkt 361-01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Der Zuschussbedarf in diesem Produkt sinkt um 374 T€. Dies hängt zum einen unmittelbar mit den Einsparungen aufgrund der KiTa-Beitragsfreiheit zusammen. Diese verbleiben zwar im Haushalt des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, allerdings beim Produkt 365-01 Tageseinrichtungen f. Kinder. Zum anderen sind damit auch weniger Erträge als in den Vorjahren verbunden.

Produkt 362-01 Jugendarbeit

Im Produkt Jugendarbeit entstehen höhere Zuschussbedarfe im Vergleich zum Vorjahr von rund 66,4 T€. Diese sind in erster Linie bedingt durch die Umsetzung der Neufassung der Förderrichtlinien der Kinder- und Jugendförderung (im Jugendhilfeausschuss am 13.09.2018 beschlossen). Zudem wird mit geringeren Erträgen für den Zeltplatz Norderney geplant.

Produkt 363-10 Jugendsozialarbeit/ Erz. Kinder- u. Jugendschutz

Der Zuschussbedarf in diesem Produkt sinkt im Vergleich zum Vorjahr, ohne die Steigerung der Personalaufwendungen, um 101 T€. Dies ist hauptsächlich mit der Reduzierung der Ansätze für Fallübergreifende Arbeit um ca. 80 T€ begründet. Die Mittel wurden in den Vorjahren nicht ausgeschöpft. Weiterhin wird mit Erträgen für die Materialien der Leseinsel gerechnet. Diese dienen zur Kostendeckung und wurden im Vorjahr nicht angemeldet.

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Die wesentlichen Veränderungen in diesem Produkt beziehen sich auf den Kostenträger Unterbringung Vater/Mutter und Kind. Die steigende Tendenz der letzten Jahre führte sich in 2018 nicht fort. Für 2019 wird daher mit wesentlich geringeren Fallzahlen gerechnet. Dementsprechend sinkt der Zuschussbedarf um 249 T€.

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung (HzE)

Für die Mittelanmeldung 2019 wurde Ertrag und Aufwand des Produktes 363-30 auf Grundlage der individuellen Bewertungen der Regionalteam- und Abteilungsleitungen mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung der Hilfebedarfe entsprechend angepasst. Mit der Erhöhung wurde zudem den, für das Jahr 2020 zu erwartenden Pflegesatzerhöhungen, sowie der derzeitigen Inflationsrate Rechnung getragen.

In diesem Produkt wird saldiert mit erhöhtem Zuschussbedarf von 2.090 T€ (ohne Personalaufwendungen 1.801 T€) im Vergleich zum Ansatz 2018 gerechnet. Dies ist hauptsächlich mit der Steigerung der Kosten für die stationäre Heimunterbringung zu begründen. Der Zuschussbedarf steigt aufgrund von Fallzahlensteigerungen von ca. 30% von 2017 zu 2018 in diesem Bereich um 2.728 T€ im Vergleich

zum Vorjahr. Kostenträgerübergreifend wird der Zuschussbedarf in diesem Produkt insbesondere durch erwartete Minderaufwendungen bei der Vollzeitpflege steigen.

Produkt 363-40 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

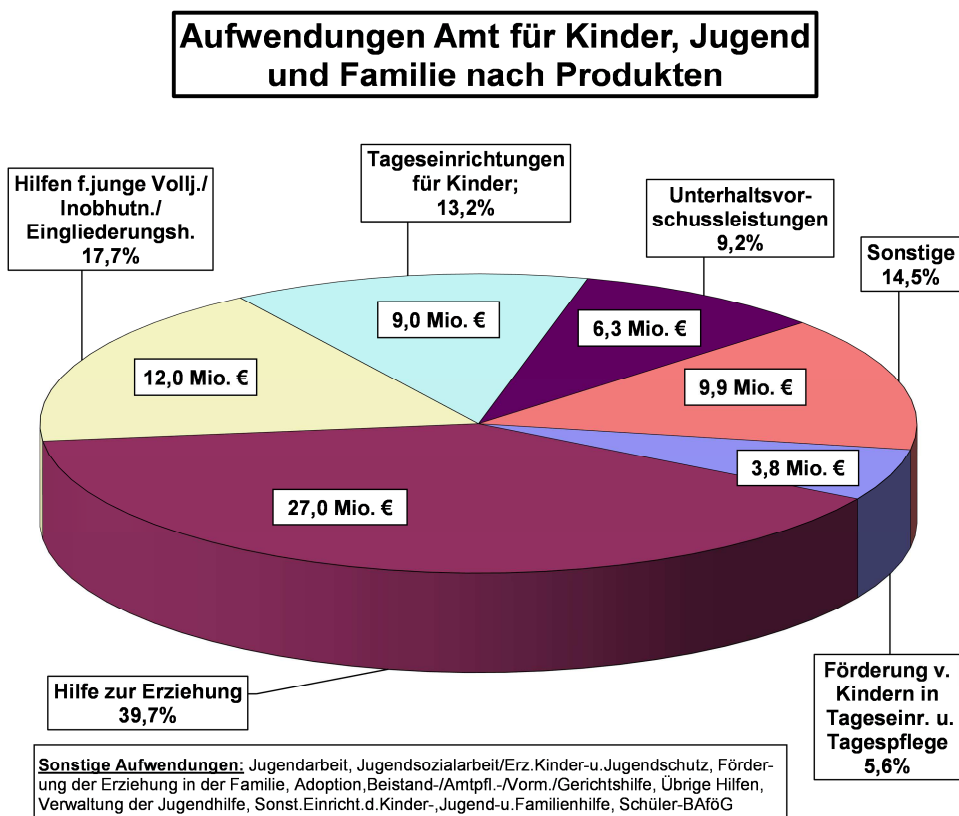
Beim Produkt 363-40 ist der Saldo im Vergleich zum Vorjahr um 2.553 T€ (ohne Personalaufwendungen 2.409 T€) gestiegen. Dies ist hauptsächlich mit den Aufwendungen für Schulbegleiter (Kostenträger 363-4400) zu begründen. Der Ansatz von 1.534.000 € wurde im Haushaltsjahr 2018 um 1.100 T€ überschritten. Dementsprechend wurde zusätzlich für die Kosten für den Schulbegleiter-Pool (2.873.000 €) ein Puffer für Einzelfälle (630.000 €) bei den Regionalteams und dem Pflegekinderdienst eingerichtet. Bei der derzeitigen Kostenstruktur der AuNo gGmbH können damit ca. 40 Kinder für ein Jahr neben dem Pool betreut werden. Eine weitere Steigerung von 300 T€ ergibt sich beim Kostenträger Hilfe für junge Volljährige, anteilig für Heimunterbringung und betreutes Wohnen. Dies korreliert mit den Steigerungen beim vorherigen Produkt im Bereich der Heimunterbringung für Minderjährige. Die Steigerungen dort wirken sich mit etwas zeitlicher Verzögerung direkt auf dieses Produkt aus.

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Landkreis Aurich zahlt an seine Städte und Gemeinden für die Wahrnehmung dieser Aufgabe Zuschüsse in Höhe von rd. 7,85 Mio. €. Der Zuschussbedarf bei diesem Produkt erhöht sich 2019 um 902 T€.

Dies hängt zum einen mit der Erhöhung des Kindergartenzuschusses an die Kommunen zusammen. Das Finanzierungssystem ist an die steigenden Platzzahlen gebunden (offenes System). Zum anderen korreliert die Erhöhung mit den Einsparungen aus dem Produkt 361-01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege. Die dortigen Einsparungen in Höhe von hochgerechnet 757 T€ resultieren aus dem Entfall der Gebühren für Kindergartenplätze. Diese Summe wird im Rahmen der neuen Kita-Vereinbarung den Kommunen zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich erhalten die Kommunen im Rahmen dieser Vereinbarung 1/3 des jeweiligen Jahresüberschusses des Ergebnishaushaltes, mindestens 600 T€, jedoch höchstens 1,1 %-Punkte Kreisumlage



3.8 Leistungen des Jobcenters (passive Leistungen)

Im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wurden die Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe mit Wirkung vom 01.01.2005 zur einheitlichen Leistung „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ zusammengeführt.

Seit 2012 nimmt der Landkreis Aurich als kommunaler Träger (Optionskommune) diese Aufgabe wahr.

Die sog. passiven Leistungen (Regelleistungen, Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) werden in eigener Zuständigkeit des Amtes 55 (Jobcenter) direkt ausgezahlt.

Die sog. aktiven Leistungen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt werden durch die kommunale Anstalt öffentlichen Rechts „Landkreis-Aurich – Jobcenter (kAÖR)“ erbracht.

In den einzelnen Produkten stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang des Aufwands um 1.085.200 €. Der für das Haushaltsjahr 2018 geplante flüchtlingsinduzierte Anstieg der Bedarfsgemeinschaften um 100 im Jahresverlauf ist nicht eingetreten. Die Umstellung der Berechnung von angemessenen Unterkunftskosten als Bruttokaltmiete hat nicht in dem erwarteten Umfang Mehraufwendungen verursacht. Die Bestandzahl an Bedarfsgemeinschaften konnte 2018 gegenüber dem Durchschnittswert des Vorjahres weiter reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit stagnierender Anzahl an Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert. Darüber hinaus werden keine Mehrkosten aus der Rechtsprechung des BSG zur Bruttokaltmiete, sowie der Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz erwartet.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 11.760.900 € gegenüber. Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 29,7 %. Die Senkung der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung um 6,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ist in einem Regierungsentwurf vom 10.10.2018 veröffentlicht worden. Zur Entlastung der kommunalen Träger beteiligt sich der Bund auch im Haushaltsjahr 2019 mit 7,9% an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II. Nach § 4 Abs. 2 Sätze 3 bis 6 Nds. AG SGB II erfolgt die Entlastung voraussichtlich zunächst in monatlichen Abschlagszahlungen in Höhe von 7,4% an den tatsächlich entstandenen Kosten.

Insgesamt sinken die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 1.935.800 €. Parallel steigt die Umsatzsteuerbeteiligung bei den kreisangehörigen Gemeinden, die zeitversetzt teilweise über die Kreisumlage den Gesamthaushalt des Landkreises wieder begünstigt. Jedoch mit der Folge, dass die Erträge nicht mehr direkt dem Produkt 312-11 zufließen.

Der Zuschussbedarf für das Produkt steigt aufgrund der geplanten Änderungen zur Bundesbeteiligung um rd. 850.000 € auf 18.815.800 €.

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen

Das Produkt umfasst Leistungen für die Erstausrüstung von Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten, für die Erstausrüstung von Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt.

Im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer Erstausrüstung für Flüchtlinge ist eine Aufwandssteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 8.100 € einzuplanen.

Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II

Das Produkt bezieht sich auf die Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung. Der Aufwand wird vollumfänglich vom Bund erstattet und hat somit keine Auswirkung auf den Kreishaushalt.

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen

Der Bund erstattet die Eingliederungsleistungen in Höhe des in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Budgets. Die eingehenden Zahlungen werden im Jobcenter Amt 55 vereinnahmt und in voller Höhe an die Jobcenter-KAÖR zur Aufgabenwahrnehmung erstattet. Das Produkt ist somit aufwandsneutral.

Produkt 312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

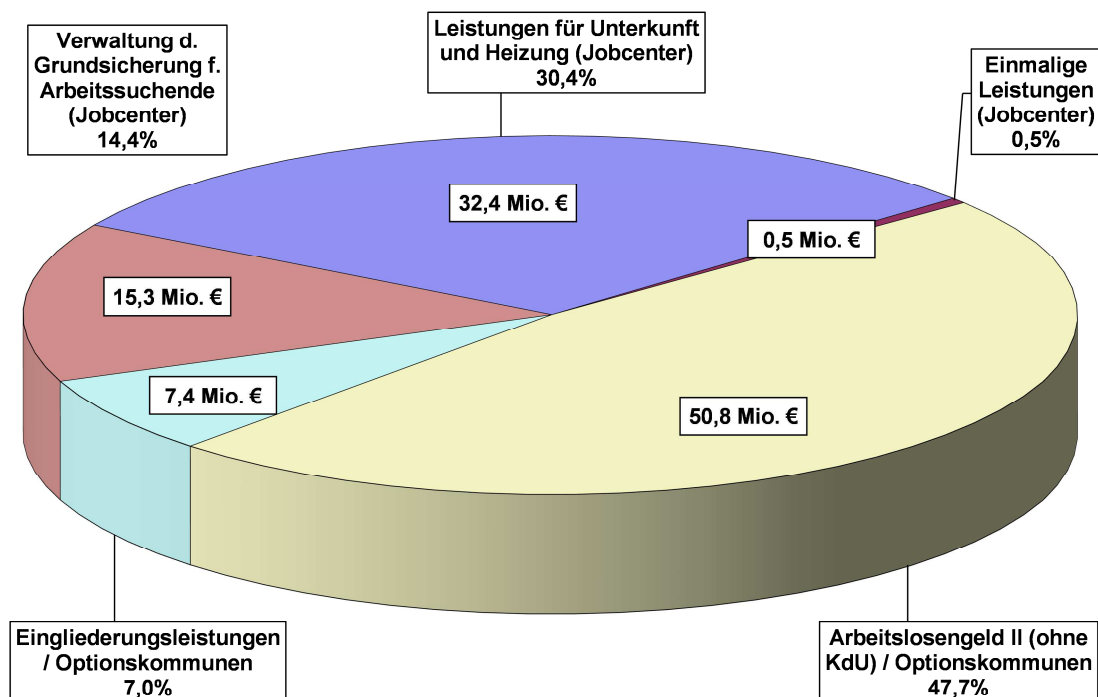
Der Landkreis beteiligt sich an den SGB II – Verwaltungskosten weiterhin mit 15,2% bzw. 2.379.712 € (Zuschussbetrag).

Produkt 611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II

Das Land beteiligt sich gem. § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde aufgrund fehlender Mittelzuteilung mit dem Vorjahreszuschuss in Höhe von 3.263.600 € kalkuliert.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt „Jobcenter“ damit **18.065.500 €**.

Aufwendungen Jobcenter (passive Leistungen) nach Produkten



3.9 Schulen

Der Teilergebnishaushalt Schulen enthält alle Erträge und Aufwendungen der Schulträgeraufgaben sowie die Schulgebäudekosten inklusive Abschreibungen. In die Produkte fließen auch die produktbezogenen Personalkostenanteile der Mitarbeiter des Schulamtes und des technischen Gebäudemanagements sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ein. Das Produkt „Schülerbeförderung“ ist dem Teilhaushalt „Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung“ zugeordnet.

	Zuschussbedarf 2018	Zuschussbedarf 2019	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022
Teilhaushalt Schulen	-18.108.400	-19.257.300	-19.959.100	-19.149.600	-19.283.300
sonst. schulische Aufgaben	-777.100	-755.200	-805.000	-810.200	-811.200
Schülerbeförderung	-10.464.200	-10.386.200	-10.441.400	-10.498.400	-10.553.400
	-29.349.700	-30.398.700	-31.205.500	-30.458.200	-30.647.900

Der Zuschussbedarf steigt um insgesamt rd. 1,05 Mio. €.

Beim Teilhaushalt Schulen steigt der Zuschussbedarf gegenüber dem des Vorjahres um rd. 1,15 €. Dieser resultiert vor allem durch den Anstieg der Personalaufwendungen um 643 T€.

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung steigen um 234 T€, da 2019 zusätzliche, über das übliche Maß hinausgehende, Maßnahmen als 2018 geplant sind. Für die Hardwareerneuerung an den Schulen durch Mietleasing inkl. Smartboards, u. a. Leasing von PC's an den Berufsschulen, wurden zusätzliche 233 T€ für Mieten veranschlagt.

Im Teilhaushalt Schulen sind auch die Zuweisungen an die Gemeinden gem. § 118 NSchG enthalten. Der Kreis hat seine Schulträgerschaft in Teilbereichen auf die Gemeinden übertragen. Hierfür hat er den Gemeinden einen Kostenersatz in Höhe von mindestens 60 %, jedoch höchstens 80 % zu erstatten. Der Gesamtbetrag wurde unverändert veranschlagt.

Das Produkt Schülerbeförderung wird aufgrund der engen Verzahnung mit dem ÖPNV wie bisher dem Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung zugeordnet. Die Ansätze 2019 wurden auf Basis der tatsächlichen Ausgaben 2018 kalkuliert, sie sinken gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 78 T€.

Dem Produktbereich Schulträgeraufgaben werden auch die Medienzentren und die Kreisschulbaukasse zugeordnet (in der vorherigen Aufstellung nicht enthalten).

4. Investitionen des Landkreises

Mit der Einführung der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wurde auch der § 12 KomHKVO neu geregelt. Gemäß der Neuregelung ist für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze, bevor sie beschlossen werden, durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

In der Satzung wurde, wie bereits im Haushaltsjahr 2018, der § 8 aufgenommen, der für den Landkreis Aurich festlegt, dass Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vorliegen, wenn die Investitionssumme 1 % der Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigt.

Derzeit und in den Folgejahren bestimmen neben dem Straßen- und Radwegebau insbesondere zwei große Investitionsmaßnahmen den Haushalt:

1. Kernsanierung BBS Aurich in den Jahren 2016-2019 mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von jetzt 8,2 Mio. € (Mittel aus dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP I) 4,3 Mio. €)

Die überwiegend energetische Kernsanierung des Gebäudes C ist baulich abgeschlossen. Die Endabrechnung steht noch aus. Insgesamt belaufen sich die Kosten jetzt voraussichtlich auf rd. 4,3 Mio. €.

Mit der Kernsanierung des Gebäudes A wurde im Februar dieses Jahres begonnen. Auch dieser Bauabschnitt wird voraussichtlich teurer als ursprünglich geplant und daher wurden die veranschlagten Mittel für 2019 erhöht. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 3,9 Mio. € eingeplant.

Der energetische Teil der Sanierungsmaßnahmen wird hälftig finanziert aus Mitteln des KIP I.

2. Neubau und Sanierung Gebäude 1 für die IGS Aurich (vormals Aurich West) in den Jahren 2017-2020 mit einem Gesamtausgabevolumen für Baumaßnahmen in Höhe von 18,5 Mio. € und Gesamtausgaben für Ausstattung in Höhe von 1,5 Mio. €. (Mittel aus dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II) rd. 3 Mio. €)

Wie bereits im Vorjahr ausgeführt, machten umfangreiche Voruntersuchungen der Gebäudesubstanz der betroffenen Gebäude deutlich, dass der Sanierungsbedarf eklatant größer ausfällt als ursprünglich angenommen. Es stellte sich heraus, dass eine Sanierung, unter Berücksichtigung der Mietaufwendungen für die erforderlichen Container, teurer wird als ein Neubau. Von der ursprünglichen Absicht einer Gebäudesanierung wurde daher zu Gunsten einer reinen Neubauplanung Abstand genommen. Zudem wird der geplante Neubau den aktuellen pädagogischen Konzepten und dem neuesten energetischen Stand entsprechen. Im Neubau sollen Unterrichtsräume für die Jahrgänge 5 bis 10 und Räume für die Verwaltung der Schule entstehen.

Auf der Grundlage einer mit der Schule abgestimmten, von einer Landkreis-Arbeitsgruppe erstellten Entwurfsplanung wurde festgestellt, dass sich die Neubau-Grundfläche deutlich erhöht hatte. Eine Realisierung im vorgesehenen Kostenrahmen war auf dieser Basis nicht möglich.

Als Ergebnis einer Neubewertung wurde die Lösung des sinnvollen Erhalts von Gebäude 1 mit dessen Sanierung und Angleichung der Fassade an einen als Folge daraus deutlich verkleinerten Neubau entwickelt. Damit reduzieren sich die ursprünglichen Kosten und der bisherige Kostenrahmen wird so grundsätzlich eingehalten. Die Mehrkosten in Höhe von rd. 1,7 Mio. € entstehen dadurch, dass zwischen erster Planung 2016 und Baubeginn im Juli 2019 die jährlichen Baukostensteigerungen nicht bisher eingerechnet wurden.

Zur Finanzierung dieser Maßnahme stehen Mittel aus dem KIP II in Höhe von rd. 3 Mio. € zur Verfügung.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 werden die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs aus dem Einzugsbereich der Auricher Integrierten Gesamtschulen (IGS Aurich West und IGS Waldschule Egels (ausschleichende Auflösung)) nur noch an der IGS Aurich (vormals Aurich West) aufgenommen. Aufgrund der zentralen Lage (IGS, BBS und Förderschulzentrum) wird der Neubau an der IGS dauerhaft als Schulstandort zu nutzen sein.

Weiterhin bleibt der „**Breitbandausbau**“ mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 55 Mio. € die größte Investitionsmaßnahme des Landkreises. Diese ist jedoch nicht im Kernhaushalt sondern im Wirtschaftsplan des neu gegründeten Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ veranschlagt.

Gesamtinvestitionsvolumen

Im Haushalt des Landkreises Aurich sind insgesamt Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 29.632 T€ veranschlagt. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6.757 T€. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 22.726 T€ erforderlich.

Im Wesentlichen sind folgende Investitionen und Investitionszuwendungen veranschlagt:

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Erwerb von EDV-Technologie	141	127	116	123	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	30	30	30	30	
Dienstfahrzeuge und Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge	35	10	10	10	
Kommunale Verkehrsüberwachung	97	97	97	97	
Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26	26			
Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32	10	10	10	
Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung	10				
Notstromgenerator FTZ Georgsheil	55				
Mehrzweckboot mit Anhänger	25				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	906	2.408	444	429	
<u>Verwaltungsgebäude</u>					
Kreishaus Aurich: Neuer Eingangsbereich, Neubau Fahrstuhl, Umbau Ordnungsamt incl. Tankstelle	350				
Außenbeschattung Südseite Kreishaus Aurich	300				
Außenbeschriftung Kreishaus Aurich	20				
Investitionen Eigentümergemeinschaft	35	35	35	35	
Planungs- u. Grundstückskosten Gesundheitsamt Aurich		500			
<u>Sonstiges Schulen</u>					
Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136	136	136	136	
Investitionszuweisung vom Land	-136	-136	-136	-136	
<u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u>					
Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	110				
Investitionszuweisung vom Land	-28				
Erneuerung Flachdachabdichtung Sporthalle, Gymn. Aurich		250			
<u>Ulrichsgymnasium Norden</u>					
Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden		50			
Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden		300			
Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	110	0	150	140	
Investitionszuweisung vom Land	-60				
Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden		70			
<u>IGS Aurich</u>					
Überdachung Schulstraße, IGS Aurich			450		
Neubau Schulgebäude IGS Aurich	7.600	4.922			
Investitionszuweisung vom Land		-2.998			
Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS Aurich		40			
Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich		200			
<u>IGS Waldschule Egels</u>					
Erneuerung Fenster Waldschule Egels	80				
Umbau NW-Räume Waldschule Egels	350				
Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	200	1.000			
Investitionszuweisung vom Land		-540			
Erneuerung/Herstellung Brandschutz Waldsch. Egels	75				

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Förderschulen</u>					
Neubau Turnhalle Förderschule Aurich					2.400
Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief		130	130	130	140
Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief		250			
<u>Conerus-Schule Norden BBS</u>					
Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden BBS		300			
Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	100				
Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden	100				
Außengestaltung Schulhof, BBS Norden		110			
Einfriedung Parkflächen ehem. FTZ, BBS Norden	45				
Lehrbüro und Verkaufsraum, BBS Norden	133				
Sanierung Flachdach Gebäude A Conerus-Sch. No.	235				
Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.			300		
<u>BBS I und II Aurich</u>					
Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich		160			
Dachsanierung, BBS Aurich	370				
Pflasterflächensanierung, BBS Aurich		200			
Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	2.400				
Investitionszuweisung vom Land	-848				
Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	50				
Erweiterung Brandmeldeanlage, BBS II Aurich	50				
Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich		60			
Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	65	60			
Beleuchtungssanierung Sporthalle		100			
Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	600				
Investitionszuweisung vom Land	-270				
Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	215				
Investitionszuweisung vom Land	-4	-36			
Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	300	300	300	300	
<u>Straßen- u. Radwegebau</u>					
davon ÖPNV-Maßnahmen	1.327	1.247	1.282	857	
davon Fuhrpark und Ausstattung KSM	555	350	315	435	
davon Renaturierung Krummes Tief		250			
Zuweisungen von Land und Gemeinden	-3.079	-7.828	-6.647	-4.750	
<u>Durchführung ÖPNV Projekte</u>					
Zuschuss vom Land	-430	-430	-430	-430	
<u>Zuschüsse an Gemeinden</u>					
- Tourismusförderung	800	800	800	800	
- Straßen- u. Radwegebau	300	300	300	300	
<u>Gewährung von Zuschüsse an KMU</u>					
	350	350	350	350	
<u>Krankenhausfinanzierung</u>					
	2.130	2.130	2.130	2.130	
<u>Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse</u>					
	998				
<u>Kreisschulbaukasse</u>					
Zugang Ausleihungen an Gemeinden und Landkreis	1.791				
Abgang Ausleihungen und Zugang Rücklagen	-1.791	-456	-456	-456	

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt aufgenommen:

Verpflichtungsermächtigungen 2019		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
V23-19-001	Planungskosten Gesundheitsamt Aurich VE	0 €	500.000 €	0 €	0 €
V23-19-002	Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden VE	0 €	50.000 €	0 €	0 €
V23-19-003	Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden VE	0 €	300.000 €	0 €	0 €
V23-19-004	Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden VE	110.000 €	0 €	150.000 €	140.000 €
V23-19-005	Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich VE	7.600.000 €	4.922.000 €	0 €	0 €
V23-19-006	Sanierung Sporthalle Waldschule Egels VE	200.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
V23-19-007	Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich VE	65.000 €	60.000 €	0 €	0 €
V23-19-008	Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief VE	0 €	250.000 €	0 €	0 €
V23-19-009	Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden VE	0 €	70.000 €	0 €	0 €
V40-19-001	Erstausstattung (BGA) Waldschule, NW-Trakt VE	0 €	200.000 €	0 €	0 €
V66-19-001	Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM VE	350.000 €	210.000 €	160.000 €	380.000 €
V66-19-002	Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen VE	1.900.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
V66-19-003	Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen VE	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
V66-19-004	ÖPNV-Maßnahmen, allgemein VE	340.000 €	75.000 €	10.000 €	10.000 €
V66-19-005	Radweg K 228, Loppersum - Hinte VE	0 €	350.000 €	700.000 €	0 €
V66-19-006	Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel VE	0 €	450.000 €	1.430.000 €	0 €
V66-19-007	Radweg K 106, Timmel - Ulbargen VE	0 €	900.000 €	2.250.000 €	0 €
V66-19-008	Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg VE	0 €	515.000 €	0 €	0 €
V66-19-009	Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum VE	150.000 €	4.300.000 €	0 €	0 €
V66-19-010	Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118 VE	0 €	1.100.000 €	1.196.500 €	0 €
V66-19-011	Haltestelle Oberschule Norden VE	0 €	100.000 €	0 €	0 €
V66-19-012	Haltestelle Bagband Mühle VE	0 €	200.000 €	0 €	0 €
V66-19-013	Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72-Holtrop) VE	150.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €
V66-19-014	Haltestellenprogramm 2020 VE	65.000 €	725.000 €	0 €	0 €
V80-19-001	Tourismusförd.u.Maßn.Entwicklung ländl.Raumes VE	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
			19.667.000 €	6.526.500 €	940.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			27.133.500 €		

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2018 wurden für 2019: 5.965.000 € und für 2020: 5.576.500 € nicht in Anspruch genommen, weil die Investitionen um ein Jahr geschoben wurden. Für diese Investitionen wurden im Haushalt 2019 für 2020: 7.615.000 € und für 2021: 5.576.500 € neue Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Tourismusförderung aus dem Haushalt 2018 für 2019, 2020 und 2021 von jeweils 800.000 € wurden bislang nicht in Anspruch genommen und deshalb im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

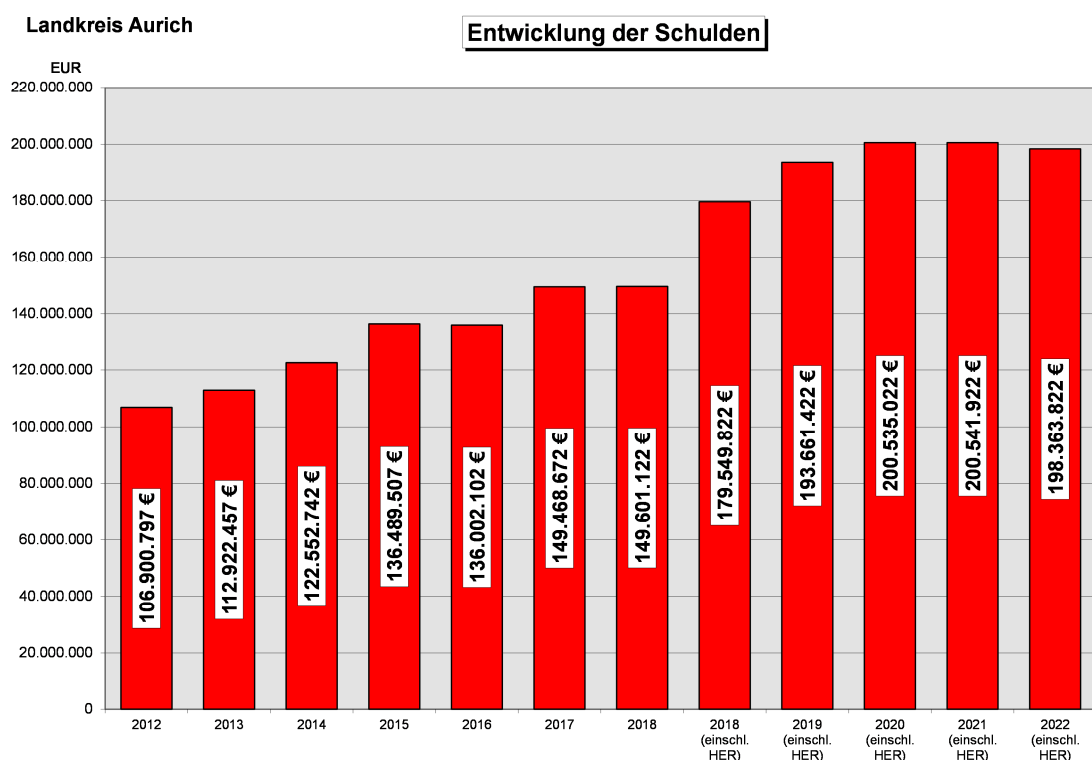
6. Schulden und Schuldendienst

Die Schuldenentwicklung aus Krediten stellt sich wie folgt dar:

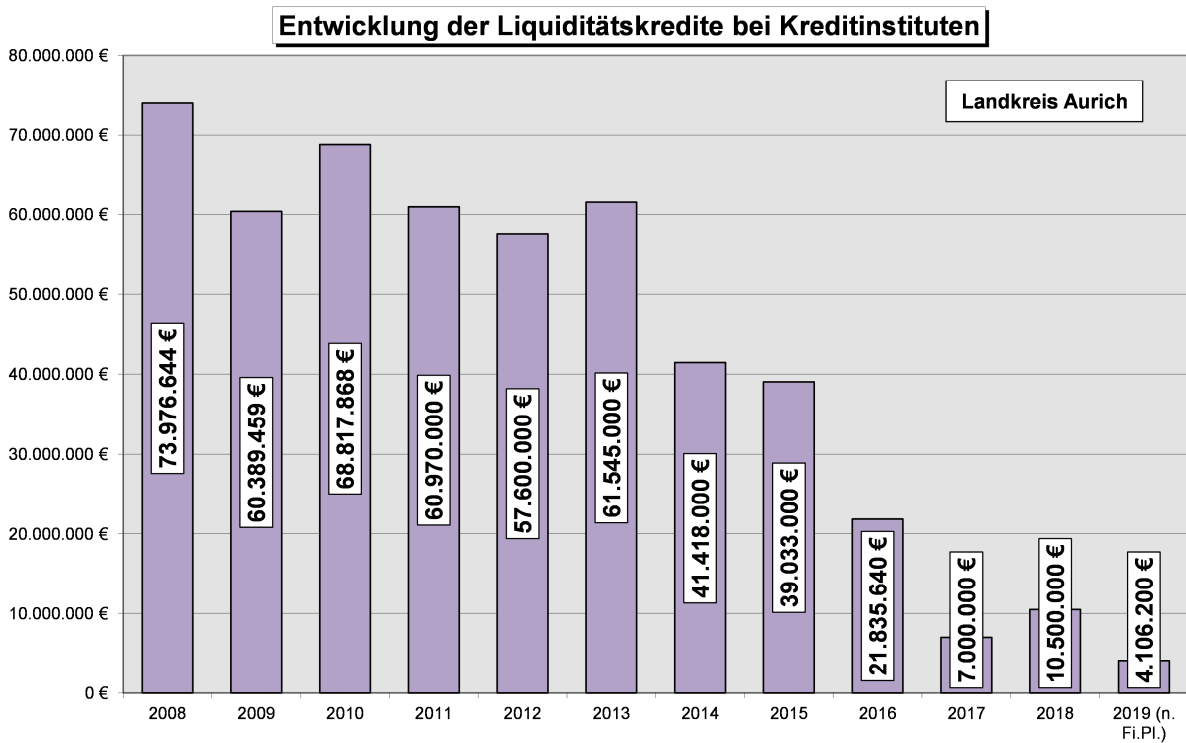
<u>Stand 31.12.2016 (ohne HER)</u>	136.002.102 €
- Tilgung 2017	7.533.430 €
+ Aufnahmen 2017	21.000.000 €
<u>Stand 31.12.2017</u>	149.468.672 €
- Tilgung 2018	7.807.661 €
+ Aufnahmen 2018	6.000.000 €
+ Korrektur Schuldenstand	1.940.111 €
<u>Stand 31.12.2018</u>	149.601.122 €
+ noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung f. 2017 u. 2018	29.948.700 €
<u>Stand 31.12.2018 (einschl. Krediterm.)</u>	179.549.822 €

Für diese Verbindlichkeiten sind 2019 Zinsaufwendungen in Höhe von 3.630.400 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurden zudem Tilgungsbeträge in Höhe von 8.613.900 € berücksichtigt. Die Nettoneuverschuldung beträgt 2019 14.111.600 €.

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung:



7. Liquiditätskredite



Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 aufgenommen werden dürfen, wurde wie 2018 auf 40 Mio. € festgesetzt. Da der Betrag ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt, ist er -wie bereits in den letzten Jahren- genehmigungsfrei. Zudem ist derzeit davon auszugehen, dass die tatsächliche Kreditaufnahme überwiegend weit unter dem Höchstbetrag liegen wird.

8. Finanzplanung

Nach der Finanzplanung weist der Ergebnishaushalt 2020 einen Fehlbedarf und 2021 sowie 2022 einen Überschuss aus. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

	2018	2019	2020	2021	2022
	T €	T €	T €	T €	T €
Ordentliche Erträge	391.800	397.112	401.680	408.132	413.185
Ordentliche Aufwendungen	390.827	395.724	401.858	407.810	412.225
Ordentliches Ergebnis	973	1.388	-179	323	960

Bei der Finanzplanung wurden folgende Eckwerte zugrunde gelegt:

- Die Erträge aus dem Finanzausgleich wurden auf Basis der vom NLS mitgeteilten vorläufigen Zuweisungsbeträge 2019, unter Berücksichtigung der Steuerkraftentwicklung (siehe Kreisumlage), fortgeschrieben.
- Die Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses wurden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht in der genannten Höhe übernommen, sondern wegen der bereits hohen Zuweisungen 2018 und der inzwischen nach unten korrigierten Prognose zum Wirtschaftswachstum, reduziert.

- Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass vom 12.07.2018:
 - Schlüsselzuweisungen 2020 + 5,0 %, 2021 und 2022 jeweils + 3,5 %, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2020 bis 2022 jeweils + 2,0 %.
 - Tatsächlich berücksichtigt wurden:
Schlüsselzuweisungen 2020 bis 2022 jährlich jeweils + 2,0 %, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis entsprechend den Orientierungsdaten.
- Die Kreisumlage wurde in erster Linie entsprechend den Steuereinnameschätzungen der Stadt Aurich (Steuerkraft) angepasst. Für die Planungsjahre wurde wie bei den Schlüsselzuweisungen von Steigerungen in Höhe von jährlich 2 % ausgegangen.
- Die Höhe der Auflösung der Sonderposten in Folgejahren erfolgt entsprechend der eingeplanten zu erwartenden Investitionszuweisungen.
- Die vom Landkreis Aurich zu leistende Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds wurde auch für die Planungsjahre unverändert in Höhe von 430 T€ berücksichtigt.
- Die Personalaufwendungen wurden für 2020 mit einer Erhöhung von 2 %, für 2021 mit 3 % und für 2022 mit 2 % veranschlagt.
- Die Aufwendungen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie für „Hilfen zur Erziehung“ und für „Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen / Eingliederungshilfen“ wurden jährlich um ca. 2,5% erhöht.
- Im Teilhaushalt Sozialamt wurden in den Planjahren Aufwandssteigerungen im Produkt Eingliederungshilfe von jährlich 3-4 Mio. € zugrunde gelegt.
- Die Zinsaufwendungen und die Abschreibungen wurden entsprechend der Grundlagenentwicklung (Liquiditätsbedarf bzw. Zunahme Vermögen) angepasst.
- Für Verlustausgleiche an die Ubbo-Emmius-Klinik wurden 2020 bis 2022 jeweils 8 Mio. € eingeplant.

VI. Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 110 Abs. 4 Satz 1 und 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Haushalt des Landkreis Aurich weist auch 2019 wieder einen Überschuss aus. Eine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes besteht daher auch in diesem Jahr nicht.

VII. Demografischer Wandel / Anpassung der öffentlichen Daseinsvorsorge

Trotz einer Bevölkerungsprognose, die sich weit positiver darstellt als in anderen Räumen Niedersachsens, hat der Landkreis Aurich schon frühzeitig begonnen, sich mit dem demografischen Wandel und den daraus resultierenden Folgen und Herausforderungen zu beschäftigen. Seit 2007 gibt es daher beim Landkreis den Aufgabenbereich Demografie, welcher als Teil der Kreisentwicklung maßgeblich für eine nachhaltige strategische Ausrichtung der Kreisplanung verantwortlich ist.

Wie bereits prognostiziert, hat die Migration der letzten Jahre sowie der erfreuliche Anstieg der Geburtenrate die Auswirkungen des demografischen Wandels kaum spüren lassen. Mit regionalen Unterschieden lässt sich daher nach wie vor feststellen, dass der Landkreis Aurich in der Gesamtbetrachtung nicht zu den Regionen gehört, die unter einer starken Schrumpfung der Einwohnerzahl leiden. In vielen Gemeinden hat sich ein möglicher Abwärtstrend nicht dauerhaft bestätigt, es ist sogar in ein leichtes Anwachsen der Bevölkerung zu verzeichnen. Dies galt in der Tendenz bereits in den vergangenen Jahren.

Die Notwendigkeit, sich mit dem demografischen Wandel vor Ort auseinanderzusetzen, besteht jedoch nach wie vor und insbesondere die starke Zunahme älterer Menschen im Kreisgebiet und die Abwanderung junger und gut qualifizierter Personen, welche der hiesigen Wirtschaft als Fachkräfte fehlen, stellen eine größer werdende Herausforderung für alle lokalen Akteure dar.

Das Bundesamt für Statistik geht davon aus, dass im Mittel ca. 470.000 Menschen im Jahr in die Bundesrepublik zuwandern müssen, um das Defizit von einer weiterhin zu niedrigen Geburtenrate und Abwanderung auszugleichen. Zwar lag 2018 die Geburtenrate auf einem hohen Niveau, sie konnte aber dem Anstieg des Altersquotienten und den Bevölkerungsverlust nicht ausgleichen. Beides konkretisiert sich zunehmend im Bereich eines Defizites gut qualifizierter Fachkräfte, die kaum nach Ostfriesland zu bewegen sind, sowie auch in einem zunehmenden Defizit in der ärztlichen und pharmazeutischen Versorgung. Auch der gesamte Pflegebereich - in erster Linie aber die Altenpflege- steht vor großen Herausforderungen.

Insbesondere diesen Herausforderungen hat sich der Landkreis in den kommenden Jahren zu widmen. Die Weichen für die Zukunft sind aber bereits heute zu stellen. Vor allem beim Thema Fachkräftegewinnung engagiert sich der Landkreis Aurich im Rahmen der Emsachse in mehreren Bereichen. So geht es in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen vor Ort darum, externe Fachkräfte für den Nordwesten zu interessieren und dabei die Vielfalt der Optionen am hiesigen Arbeitsmarkt darzustellen. Gleichzeitig werden Schulabsolventen durch eine Vielzahl von Angeboten angesprochen und deren Aufmerksamkeit frühzeitig auf Angebote gerichtet, die diese gut ausgebildeten Personen nachhaltig, z.B. durch ein duales Studium, an die Region binden.

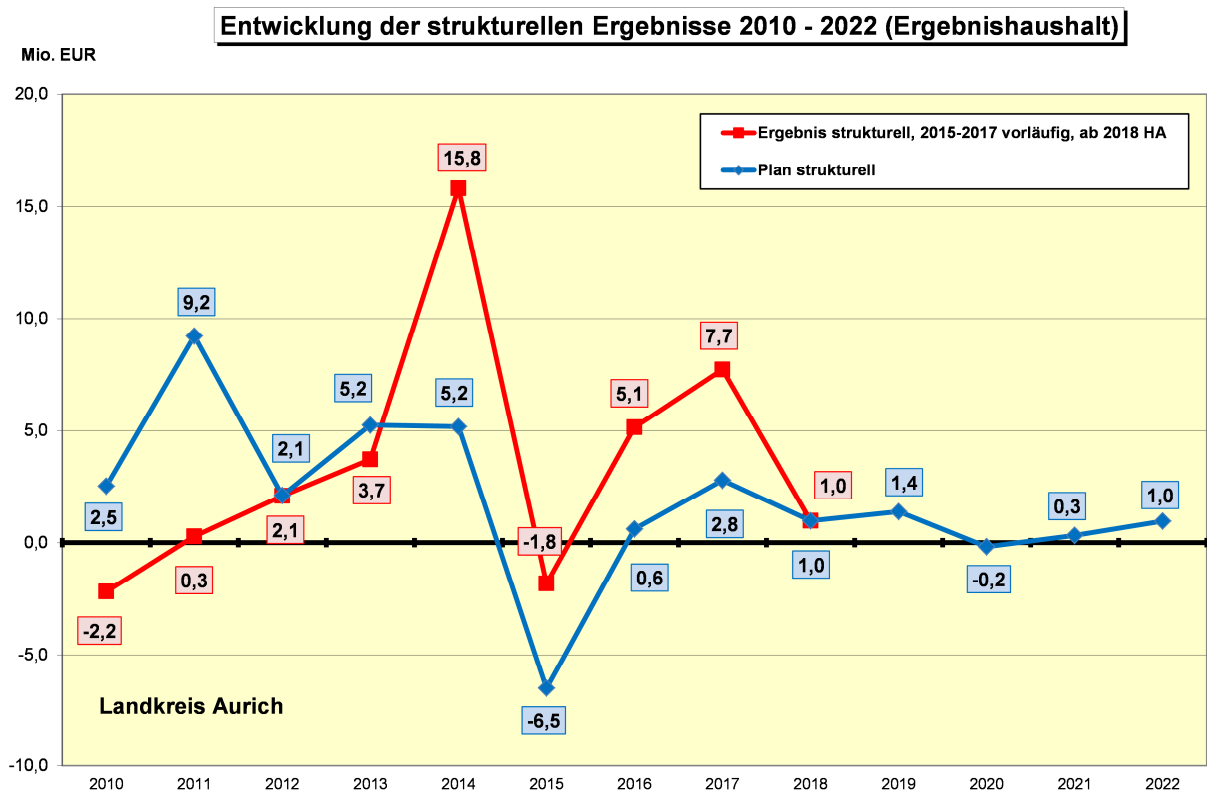
Vergleichbares gilt für den großen Bereich der Daseinsvorsorge, der neben Themen wie z.B. Mobilität auch die medizinische und pflegerische Versorgung umfasst. Im Rahmen der Region Weser-Ems haben die Landräte und Oberbürgermeister in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 den Masterplan „Innovation in der Daseinsvorsorge“ beschlossen. Dieser wird aktuell von allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit Inhalt gefüllt und soll anschließend in konkrete Maßnahmen und Projekte, auch im Hinblick auf die Bedürfnisse einer älter werdenden Bevölkerung, umgesetzt werden. Parallel hierzu hat der Landkreis Aurich ein Projekt auf den Weg gebracht, welches in der Pflege ausgebildeten Migranten und Migrantinnen zur schnellen Anerkennung ihres Abschlusses verhelfen soll, um so Engpässen, insbesondere in der Altenpflege, zu begegnen.

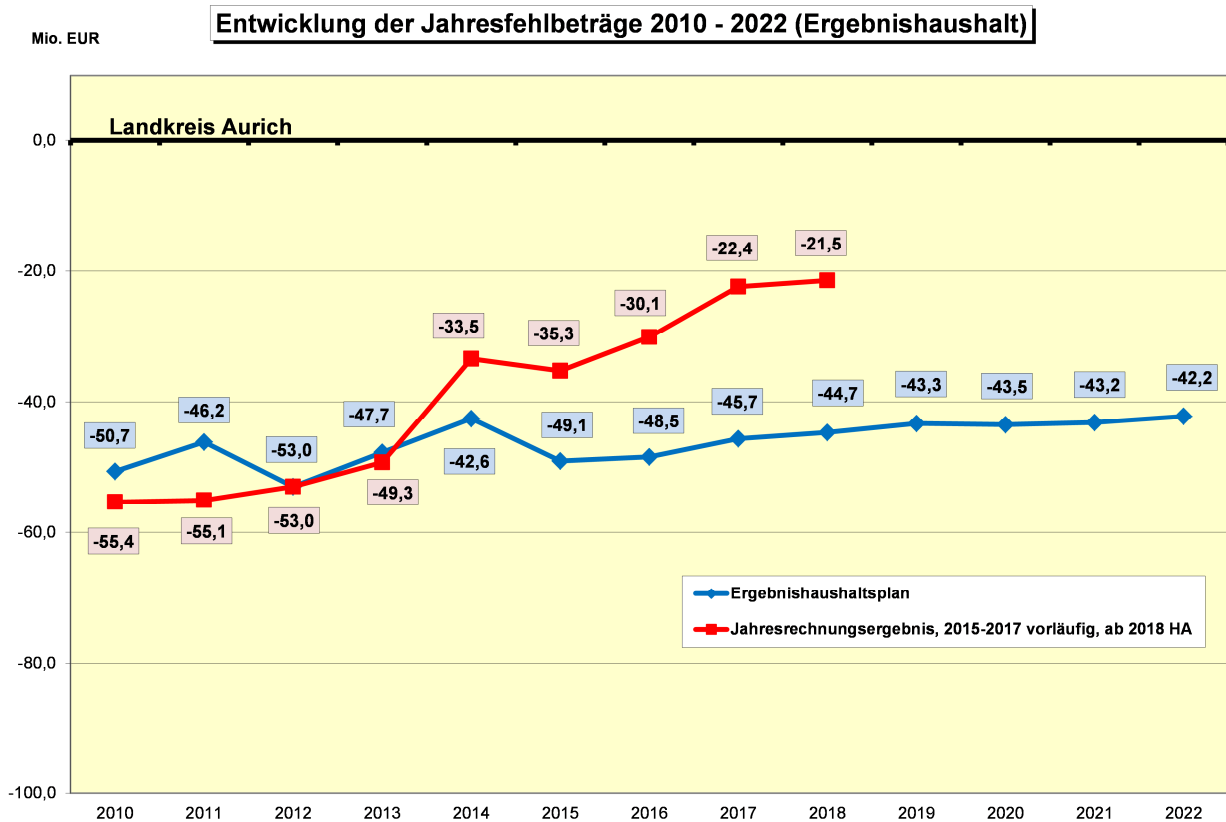
VIII. Schlussbetrachtung

Positiv auf den Haushalt des Jahres 2018 wirken sich insbesondere die, aufgrund der guten Konjunktur und daraus resultierenden hohen Steuereinnahmen, steigenden Mehrerträge bei den allgemeinen Deckungsmitteln aus. Auch die Erstattungsbeträge für die Kosten der Unterkunft im Teilhaushalt Jobcenter wurden erneut angehoben. Den Mehrerträgen stehen in erster Linie steigende Personalaufwendungen (bei unverändertem Stellenplan) sowie Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe, bei der Eingliederungshilfe und bei den Abschreibungsbeträgen gegenüber.

Auch in diesem Jahr kann, wie in den letzten Jahren -mit Ausnahme des Jahres 2015- wiederum ein Ergebnishaushalt mit einem Überschuss vorgelegt werden. Die Steuerkraft im Landkreis Aurich zeigt sich weiterhin stabil.

Beim Start in die Doppik 2010 war der Haushalt mit einem Altfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen in Höhe von rd. 53,8 Mio. € belastet. Mit dem ersten doppelischen Abschluss wurde wegen höherer Abschreibungen durch zusätzliche Aktivierung geleisteter Zuweisungen in der Eröffnungsbilanz, das Fehl nochmals um 2,2 Mio. € erhöht. Die folgenden vorläufigen Jahresabschlüsse weisen überwiegend, in einigen Jahren sogar hohe Überschüsse aus. Das vorgetragene Fehl kann daher voraussichtlich bis Ende 2017 auf rd. 34 Mio. € reduziert werden.





Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Entwicklung der Höhe der bei Kreditinstituten aufgenommenen Liquiditätskredite wieder. Betrag der Liquiditätskreditbedarf Ende 2006 noch rd. 90 Mio. €, betrug dieser Ende 2018 lediglich noch 10,5 Mio. €. Dieser Betrag wurde zudem nur benötigt, um erforderliche Liquiditätskredite im Rahmen des Cash-Pools zur Verfügung zu stellen. Der Kassenbestand des Kernhaushaltes betrug Ende 2018 rd. 9 Mio. €. Entsprechend der Finanzplanung für 2019 wird davon ausgegangen, dass der Kernhaushalt weiterhin keine wesentlichen Liquiditätskredite in Anspruch nehmen muss.

Nachdem der Abbau der hohen Liquiditätskredite erreicht wurde und auch das Altfehl bereits reduziert werden konnte, muss das erklärte Ziel „Gesamtabbau des vorgetragenen Defizites“ weiter konsequent verfolgt werden.

Aurich, März 2019

**Landkreis Aurich
Der Landrat**

Weber

Landkreis Aurich

Übersichten

2019

Beteiligungen und sonstiges Vermögen

(Stand 01.01.2019)

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis in €	in %
I. <u>Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts</u>			
1. Kreisvolkshochschule Norden gGmbH	201.500,00	201.500,00	100,00
2. Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
3. Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
4. MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5. MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft Verwaltungs-GmbH	25.564,59	25.564,59	100,00
6. Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH	100.000,00	100.000,00	100,00
7. Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus	100.000,00	100.000,00	100,00
8. Team Telematikzentrum GmbH	493.000,00	493.000,00	100,00
9. Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH	50.000,00	38.000,00	76,00
10. Kreisbahn Aurich GmbH	989.349,79	659.566,53	66,67
11. Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH	25.000,00	12.500,00	50,00
12. Behindertenhilfe Norden gGmbH	66.000,00	16.500,00	25,00
13. Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade			14,29
14. Ostfriesland Tourismus GmbH	42.000,00	6.000,00	14,29
15. Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH Emden	11.904.000,00	366.000,00	3,08
16. Nds. Landgesellschaft mbH Hannover	811.620,00	1.230,00	0,15
17. AG Reederei Norden-Frisia	8.000.000,00	2.200,00	0,03
II. <u>Anstalten des öffentlichen Rechts</u>			
1. Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR			
2. Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR			
III. <u>Zweckverbände</u>			
1. Ems Dollart Region			
2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband			
3. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord			
4. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen			
5. Zweckverband der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -Ostfriesische Sparkasse-			

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis in € in %	
---------------------------------	------------------------------	--	--

IV. Wasser- und Bodenverbände

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

V. Sonstige

1. Ostfriesische Landschaft
2. Leegemoorgesellschaft zu Norden

Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 in €	Zugang in €	Abgang in €	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2018 in €
---------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---

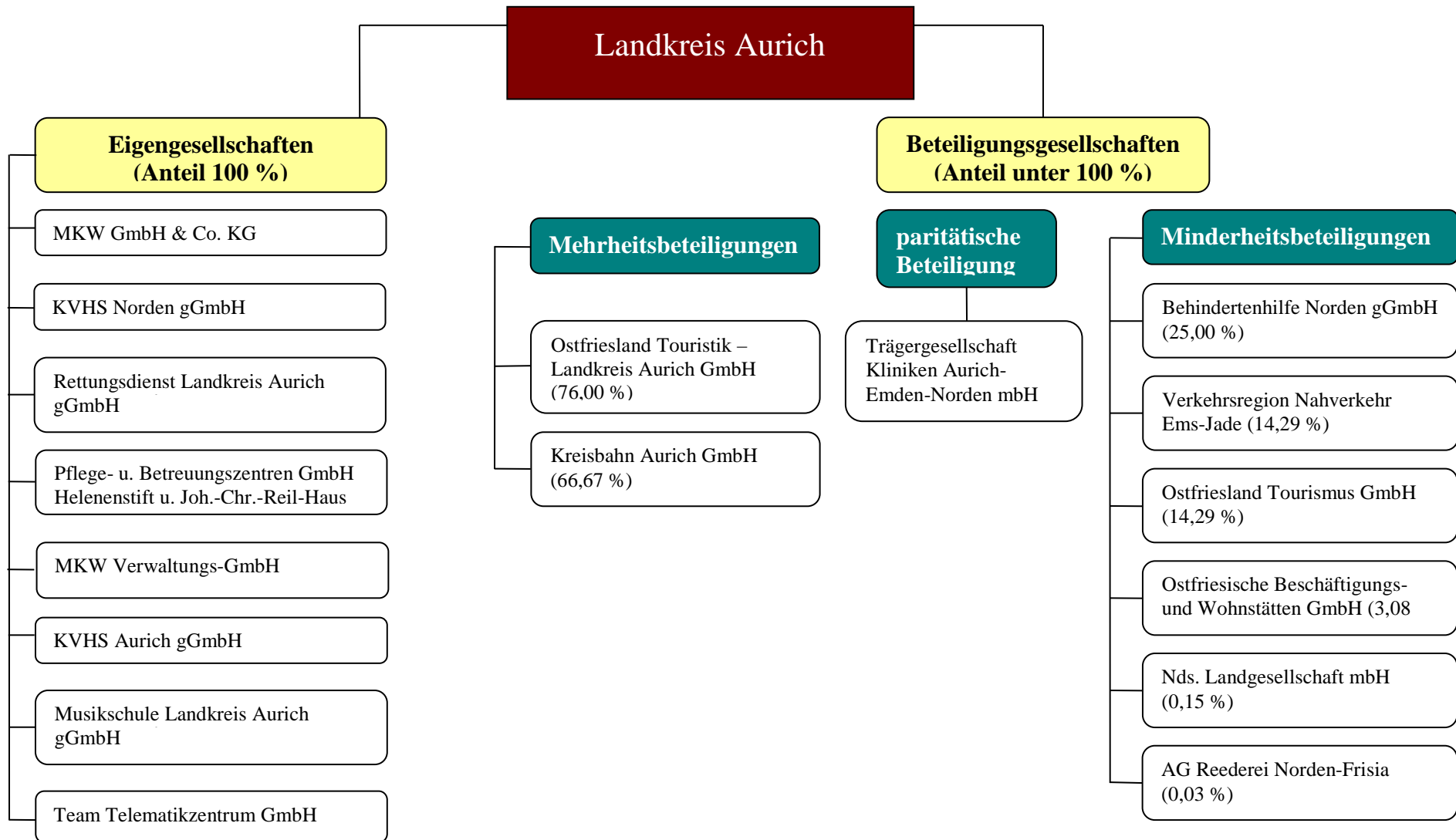
VI. Forderungen/Geldanlagen

1. Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	188.863,40	0,00	7.858,17	181.005,23
2. sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

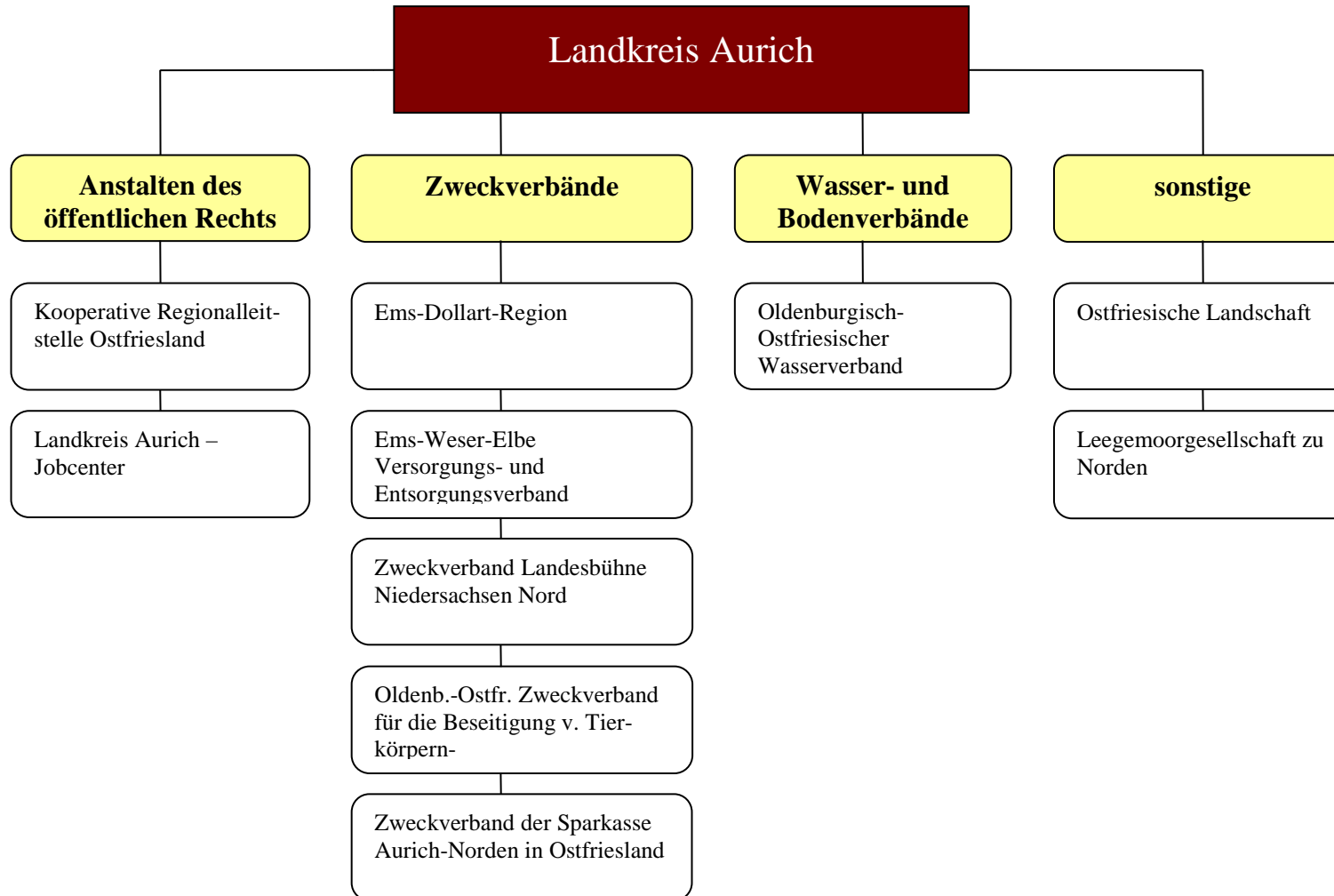
Hinweis:

Ein Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG wurde gesondert zum Haushaltsplan erstellt. Die öffentliche Auslegung erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan.

Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts



Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts



Schlussbilanz des Landkreises Aurich zum 31.12.2013

<u>Aktiva</u>	31.12.2012	31.12.2013
1. Immaterielles Vermögen	40.876.343,30 €	42.551.604,27 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	955.340,23 €	852.884,11 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	194.444,44 €
1.4 Geleistete Inv.-zuweisungen u. -zuschüsse	39.921.003,07 €	41.504.275,72 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	240.509.965,28 €	241.867.808,07 €
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.496.688,35 €	7.496.688,35 €
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	110.085.734,13 €	109.389.920,45 €
2.3 Infrastrukturvermögen	109.625.140,16 €	108.974.519,11 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	841.498,97 €	899.512,39 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
2.6 Maschinen u. techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.695.100,54 €	1.711.110,93 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	7.246.854,74 €	8.344.021,47 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.518.948,39 €	5.052.035,37 €
3. Finanzvermögen	56.779.050,70 €	53.871.427,65 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.872.283,01 €	1.872.283,01 €
3.2 Beteiligungen	10.518.536,02 €	10.518.536,02 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.015.999,02 €	13.015.999,02 €
3.4 Ausleihungen	1.733.467,90 €	1.937.345,62 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.897.897,48 €	3.315.543,19 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.090.821,98 €	13.024.633,83 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	14.654.989,76 €	9.043.016,08 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	995.055,53 €	1.144.070,88 €
4. Liquide Mittel	-329.982,03 €	1.733.543,26 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.311.516,61 €	17.666.078,01 €
Summe Aktiva	357.146.893,86 €	357.690.461,26 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste Finanzhaushalt	12.809.372,12 €
Bürgschaften	20.767.319,42 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigun.	1.075.463,00 €
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	162.496,70 €

<u>Passiva</u>	31.12.2012	31.12.2013
1. Nettoposition	69.052.649,71 €	69.352.572,76 €
1.1 Basis-Reinvermögen	-25.980.483,96 €	-25.683.910,71 €
1.1.1 Reinvermögen	26.928.772,94 €	25.134.170,06 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-52.909.256,90 €	-50.818.080,77 €
1.2 Rücklagen	129.086,09 €	1.122.781,71 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.3 (Bewertungsrücklage)	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	129.086,09 €	1.122.781,71 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	-91.785,31 €	1.533.306,43 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.182.961,44 €	-2.182.961,44 €
1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe Vorbelastung aus HH-Resten f. Aufwendungen	2.091.176,13 € (794.847,20 €)	3.716.267,87 € (1.165.409,11 €)
1.4 Sonderposten	94.995.832,89 €	92.380.395,33 €
1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	92.326.662,21 €	90.009.302,01 €
1.4.2 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.669.170,68 €	2.371.093,32 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2. Schulden	186.840.356,37 €	191.909.558,23 €
2.1 Geldschulden	164.711.462,79 €	176.802.946,58 €
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	107.111.462,79 €	115.257.946,58 €
2.1.3 Liquiditätskredite	57.600.000,00 €	61.545.000,00 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.222.612,16 €	1.764.455,78 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.252.256,66 €	4.750.125,38 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	5.148.389,71 €	4.336.055,62 €
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweis./Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00 €	0,00 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweis./Zuschüssen f. Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	5.148.389,71 €	4.336.055,62 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.505.635,05 €	4.255.974,87 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	-563.348,98 €	856.741,79 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.144,85 €	-33.078,54 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-564.493,83 €	889.820,33 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.068.984,03 €	3.399.233,08 €
3. Rückstellungen	90.958.630,12 €	91.042.725,76 €
3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen	68.182.358,00 €	72.647.897,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u.ä. Maßnahmen	3.291.772,12 €	2.064.398,00 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4 Rückstellungen f. Rekultivierung/Nachsorge Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	200.000,00 €	192.030,76 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen FAG/Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anh. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	19.284.500,00 €	16.138.400,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.295.257,66 €	5.385.604,51 €
Summe Passiva	357.146.893,86 €	357.690.461,26 €

Gemäß § 129 Absatz 1 Satz 2 NKomVG wird die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 festgestellt.

Aurich, 12. Juli 2018

Landkreis Aurich

Weber
(Landrat)

Bilanz des konsolidierten Gesamtabchlusses des Landkreises Aurich zum 31.12.2012

Bezeichnung	01.01.2012	31.12.2012	Pos.	Bezeichnung	01.01.2012	31.12.2012
	-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-
Immaterielles Vermögen	52.687.794,77	41.943.408,42	1.	Nettoposition	108.029.077,13	96.634.015,10
Sachvermögen	366.669.949,45	369.017.995,62	1.1	Basis-Reinvermögen	-26.383.873,32	-25.812.780,22
			1.2	Rücklagen	271.022,41	129.086,09
Finanzvermögen	29.666.861,27	45.011.021,31	1.3	Jahresergebnis	2.520.380,98	-6.061.263,74
			1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital	489.934,23	411.539,94
Liquide Mittel	1.633.959,77	2.657.022,54	1.5	Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung	13.010.682,59	13.126.298,65
			1.6	Sonderposten	118.120.930,24	114.841.134,38
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.520.806,88	19.364.733,53				
			2.	Schulden	271.947.775,65	289.234.993,61
			2.1	Geldschulden	239.949.348,67	244.126.928,24
				davon		
			2.1.1	Liquiditätskredite	60.970.000,00	57.600.000,00
			2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	178.979.348,67	186.526.928,24
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.630.998,97	2.222.612,16
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.404.348,83	14.045.001,35
			2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	10.765.137,77
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	20.963.079,18	18.075.314,09
			3.	Rückstellungen	80.134.729,82	81.577.149,64
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.067.789,54	10.548.023,07
Bilanzsumme Aktiva	461.179.372,14	477.994.181,42		Bilanzsumme Passiva	461.179.372,14	477.994.181,42

Aurich, 20. Dezember 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018) -1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) -1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	149.469	149.601
1.3 Liquiditätskredite	7.000	10.500
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	156.469	160.101

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - Beträge in Tausend Euro -				
	2019	2020	2021	2022	Summe
2016 NT	850				850
2017 NT	13.340	800			14.140
2018	20.805	9.577	800		31.182
2019		19.667	6.527	940	27.134
Summe	34.995	30.044	7.327	940	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	22.726	16.298	9.162	7.067	

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2016 für 2019 wurden nicht in Anspruch genommen.

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2017 wurden f. 2019: 12.539.600 € nicht in Anspruch genommen, weil die Investitionen noch nicht begonnen wurden bzw. um ein Jahr geschoben wurden. Für 2019 und 2020 wurden weiterhin jeweils 800.000 € für die Tourismusförderung nicht in Anspruch genommen.

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2018 wurden f. 2019: 5.965.000 € und für 2020: 5.576.500 € nicht in Anspruch genommen, weil die Investitionen um ein Jahr geschoben wurden. Für diese Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen von 7.615.000 € für 2020 und 5.576.500 € für 2021 neu veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Tourismusförderung aus dem Haushalt 2018 für 2019, 2020 und 2021 von jeweils 800.000 € wurden bislang nicht in Anspruch genommen und deshalb neu veranschlagt.

Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel

- 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt Verwaltungsführung

- 111-16 Gleichstellung

Teilhaushalt Zentrale Finanzverwaltung

- 111-18 Finanzen / Controlling

Teilhaushalt Ordnungsamt

- 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Teilhaushalt Amt f. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

- 122-21 Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz
- 122-22 Lebensmittelüberwachung / Verbraucherschutz

Teilhaushalt Amt für Schulen und IT

- 111-40 Information und Kommunikation

Teilhaushalt Schulen

- 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen
- 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Teilhaushalt Sozialamt

- 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 313-01 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz
- 315-01 Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt Amt für Kinder, Jugend und Familie

- 361-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 362-01 Jugendarbeit
- 363-30 Hilfe zur Erziehung
- 363-40 Hilfen f. junge Volljährige / Inobhutnahmen /Eingliederungshilfe
- 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt Jobcenter

- 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen
- 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende

Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

- 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

- 542-01 Kreisstraßen

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

- 511-01 Kreisentwicklung
- 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte
- 571-01 Wirtschaftsförderung
- 575-01 Tourismusförderung

Produktübersicht nach Produktrahmen
- Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO -
 (Die wesentlichen Produkte sind in Fettdruck dargestellt.)

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
11 Innere Verwaltung			
111 Verwaltungssteuerung und -service			
111-00	Verwaltungsleitung	00	Verwaltungsführung
111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst	10	Innerer Dienst
111-02	Zentrale Dienste	10	Innerer Dienst
111-03	Organisation	10	Innerer Dienst
111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement	10	Innerer Dienst
111-05	Öffentlichkeitsarbeit	10	Innerer Dienst
111-06	Aufsicht	10	Innerer Dienst
111-07	Politik	10	Innerer Dienst
111-11	Personal	11	Personalwesen
111-12	Personalkosten - Sonderfälle	11	Personalwesen
111-14	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt
111-15	Personalrat	00	Verwaltungsführung
111-16	Gleichstellung	00	Verwaltungsführung
111-18	Finanzen / Controlling	20	Zentrale Finanzverwaltung
111-19	Verwaltung Liegenschaften	20	Zentrale Finanzverwaltung
111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	20	Zentrale Finanzverwaltung
111-21	Kreiskasse / Vollstreckung	20	Zentrale Finanzverwaltung
111-23	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	23	Technisches Gebäudemanagement
111-32	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	32	Ordnungsamt
111-40	Information und Kommunikation	40	Amt für Schulen und IT
12 Sicherheit und Ordnung			
121 Statistik und Wahlen			
121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren	10	Innerer Dienst
122 Ordnungsangelegenheiten			
122-00	Gemeinkosten Ordnungsamt	32	Ordnungsamt
122-01	Allgemeines Ordnungsrecht	32	Ordnungsamt
122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff	32	Ordnungsamt
122-03	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	32	Ordnungsamt
122-04	Kfz.-Zulassung	32	Ordnungsamt
122-05	Fahrerlaubnisse	32	Ordnungsamt
122-06	Verkehrslenkung und -regelung	32	Ordnungsamt
122-07	Ordnungswidrigkeiten	32	Ordnungsamt
122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG	53	Amt für Gesundheitswesen
122-40	Wasserwirtschaft - alt, neu 538-20	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
122-41	Küstenschutz	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
126 Brandschutz			
126-01	Brandschutz	32	Ordnungsamt
126-10	Gebäudemanagement FTZ	23	Technisches Gebäudemanagement
128 Katastrophenschutz			
128-01	Katastrophenschutz	32	Ordnungsamt
21-24 Schulträgeraufgaben			
215 Realschulen			
215-01	Schulträgeraufgaben Realschulen	41	Schulen
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen			
216-01	Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen	41	Schulen

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
217 Gymnasien, Kollegs			
217-01	Gebäudemanagement Gymnasien	41	Schulen
217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien	41	Schulen
218 Gesamtschulen			
218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen	41	Schulen
218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen	41	Schulen
221 Förderschulen			
221-01	Gebäudemanagement Förderschulen	41	Schulen
221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen	41	Schulen
231 Berufliche Schulen			
231-01	Gebäudemanagement Berufsschulen	41	Schulen
231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen	41	Schulen
241 Schülerbeförderung			
241-01	Schülerbeförderung	80	Amt f. Wirtschaftsförderung u. Kreisentwicklung
242 Fördermaßnahmen für Schüler			
242-01	Schüler-BAföG	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
243 Sonstige schulische Aufgaben			
243-00	Gemeinkosten Amt für Schulen und IT	40	Amt für Schulen und IT
243-01	Sonstige schulische Aufgaben	40	Amt für Schulen und IT
243-02	Medienzentren	40	Amt für Schulen und IT
244 Kreisschulbaukasse			
244-01	Kreisschulbaukasse	40	Amt für Schulen und IT
25-29 Kultur und Wissenschaft			
263 Musikschulen			
263-01	Musikschule	01	Allgemeine Deckungsmittel
271 Volkshochschulen			
271-01	Volkshochschulen	01	Allgemeine Deckungsmittel
273 Sonstige Volksbildung			
273-01	Kunstschulen	40	Amt für Schulen und IT
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	Amt für Schulen und IT
31-35 Soziale Hilfen			
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt	50	Sozialamt
311-20	Hilfe zur Pflege	50	Sozialamt
311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	Sozialamt
311-40	Hilfen zur Gesundheit	50	Sozialamt
311-50	Hilfe z. Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.	50	Sozialamt
311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	50	Sozialamt
311-70	Zahlungen Quotales System	50	Sozialamt
311-80	Hilfe zur Pflege PSG II	50	Sozialamt
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe	50	Sozialamt
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50	Sozialamt
312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung	55	Jobcenter
312-31	Einmalige Leistungen	55	Jobcenter
312-40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskomm.	55	Jobcenter
312-50	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen	55	Jobcenter
312-60	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe n. § 28 SGB II	50	Sozialamt
312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	50	Sozialamt
312-91	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuch.	55	Jobcenter
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
313-01	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	50	Sozialamt
315 Soziale Einrichtungen			
315-01	Soziale Einrichtungen	50	Sozialamt
315-51	Notaufnahmestellen des Landes für Flüchtlinge	32	Ordnungsamt
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
321-01	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	50	Sozialamt

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
341 Unterhaltsvorschussleistungen			
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
343 Betreuungsleistungen			
343-01	Betreuungsleistungen	53	Amt für Gesundheitswesen
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
344-01	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge	50	Sozialamt
345 Landesblindengeld			
345-01	Landesblindengeld	50	Sozialamt
346 Wohngeld			
346-01	Wohngeld (Restabwicklung)	50	Sozialamt
347 Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz			
347-01	Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	50	Sozialamt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
351-01	Rentenversicherungsangelegenheiten	32	Ordnungsamt
351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	50	Sozialamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
361-01	Förderung v. Kindern i. Tageseinr. u. Tagespfl.	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
362 Jugendarbeit			
362-01	Jugendarbeit	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
363-10	Jugendsozialarbeit/Erz. Kinder-u. Jugendschutz	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-30	Hilfe zur Erziehung	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-40	Hilfen f. junge Vollj./Inobhutn./Eingliederungsh.	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-50	Adoption, Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-60	Übrige Hilfen	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-90	Verwaltung der Jugendhilfe	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
365 Tageseinrichtungen für Kinder			
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
367 Sonstige Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
41 Gesundheitsdienste			
411 Krankenhäuser			
411-01	Krankenhaus	01	Allgemeine Deckungsmittel
412 Gesundheitseinrichtungen			
412-01	Gesundheitseinrichtungen	53	Amt für Gesundheitswesen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
414-00	Gemeinkosten Gesundheitsamt	53	Amt für Gesundheitswesen
414-01	Amtsärztlicher Dienst	53	Amt für Gesundheitswesen
414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst	53	Amt für Gesundheitswesen
414-03	Jugendzahnpflege	53	Amt für Gesundheitswesen
414-04	Gesundheitsaufsicht	53	Amt für Gesundheitswesen
414-10	Fleischhygieneüberwachung	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
42 Sportförderung			
421 Förderung des Sports			
421-01	Sportförderung	40	Amt für Schulen und IT
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
511-01	Kreisentwicklung	80	Amt f. Wirtschaftsförderung u. Kreisentwicklg.
511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
52	Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung		
521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
521-01	Bau- und Grundstücksordnung	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
522	Wohnbauförderung		
522-10	Wohnbauförderung	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
523	Denkmalschutz- und pflege		
523-01	Denkmalschutz- und pflege	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
53	Ver- und Entsorgung		
535	Kombinierte Versorgung		
535-01	Kombinierte Versorgung	01	Allgemeine Deckungsmittel
537	Abfallwirtschaft		
537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
538	Abwasserbeseitigung		
538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
542	Kreisstraßen		
542-00	Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
542-01	Kreisstraßen	66	Amt f. Kreisstr., Wasserwirtschaft u. Deiche
547	ÖPNV		
547-01	ÖPNV-Planung und -Projekte	80	Amt f. Wirtschaftsförderung u. Kreientwicklg.
547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
55	Natur- und Landschaftspflege		
554	Naturschutz und Landschaftspflege		
554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
554-02	Ökologie- und Bildungsstation	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
555	Land- und Forstwirtschaft		
555-01	Land- und Forstwirtschaft	80	Amt f. Wirtschaftsförderung u. Kreientwicklung
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
561-01	Immissionsschutz	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	20	Zentrale Finanzverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	80	Amt f. Wirtschaftsförderung u. Kreientwicklung
571-01	Wirtschaftsförderung	80	Amt f. Wirtschaftsförderung u. Kreientwicklg.
575	Tourismus		
575-01	Tourismusförderung	80	Amt f. Wirtschaftsförderung u. Kreientwicklg.
575-02	Touristische Radwanderwege	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611-01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	01	Allgemeine Deckungsmittel
611-03	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	55	Jobcenter
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Deckungsmittel

Übersicht über die gebildeten Budgets
nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHKVO

sowie
Haushaltsvermerke

Nach § 4 Abs. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel (Amt 20)
- Teilhaushalt Verwaltungsführung (Landrat, Dezernenten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte)
- Teilhaushalt Innerer Dienst (Amt 10)
- Teilhaushalt Personalwesen (Amt 11)
- Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)
- Teilhaushalt Zentrale Finanzverwaltung (Amt 20)
- Teilhaushalt Technisches Gebäudemanagement (Amt 23)
- Teilhaushalt Ordnungsamt (Amt 32)
- Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39)
- Teilhaushalt Amt für Schulen und IT (Amt 40)
- Teilhaushalt Schulen (Amt 40)
- Teilhaushalt Sozialamt (Amt 50)
- Teilhaushalt Amt für Kinder, Jugend und Familie (Amt 51)
- Teilhaushalt Amt für Gesundheitswesen (Amt 53)
- Teilhaushalt Jobcenter (passive Leistungen)(Amt 55)
- Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz (Amt 60)
- Teilhaushalt Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche (Amt 66)
- Teilhaushalt Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung (Amt 80)

Die Verantwortung für die Budgets wird der jeweils in Klammern genannten Organisationseinheit zugeordnet. In einigen Teilhaushalten sind aufgrund bestehender Budgetvereinbarungen (Schulen -Amt 40-, Sozialräume -Amt 51- und Naturschutzstation -Amt 60-) Unterbudgets zu bilden. Ansonsten können die Organisationseinheiten innerhalb ihres Budgets Unterbudgets einrichten.

Von den Budgets und damit von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO ausgenommen werden die Aufwendungen für aktives Personal, die Aufwendungen für Versorgung, die Aufwendungen nach § 13 KomHKVO sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Bei den Investitionen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, soweit der Eingang der geplanten Einzahlung gesichert ist (Zuwendungsbescheid bzw. Vereinbarung liegt vor).

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Zusätzlich zu den Budgets werden nach § 19 Abs. 2 KomHKVO folgende Deckungskreise gebildet, für die die vorgenannten Deckungsgrundsätze analog gelten:

- Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung (Amt 11)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Amt 20)

Diese Deckungskreise ermöglichen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsermächtigungen über alle Produkte. Die Verantwortung für die Deckungskreise wird der in Klammern genannten Organisationseinheit zugeordnet. Eine Inanspruchnahme setzt eine vorherige Abstimmung mit dem jeweiligen Produktverantwortlichen voraus.

Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushalts

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	Ordentliche Erträge	Erträge = in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichsleistungen des Landes aufgrund der Einführung des SGB II, Jagdsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Zuschüsse von Dritten für investive Maßnahmen (z.B. Schul- und Straßenbau) werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Auflösungserträge stehen dem Aufwand aus Abschreibungen (Nr. 16) gegenüber.
4.	sonstige Transfererträge	Als Transfers werden Leistungen ohne Gegenleistung bezeichnet. Sonstige Transfererträge stellen insbesondere Ersätze für soziale Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich dar.
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. für Baugenehmigungen, Kfz.-Zulassungen
6.	privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie nicht investive Verkäufe
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Ersatz für Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, insbesondere Sozialhilfeeerstattungen des Landes (Quotales System)
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, insbesondere Dividende des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes
9.	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen des Landkreises (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand.
10.	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Vorräten
11.	sonstige ordentliche Erträge	Verwarnungs- und Bußgelder, Erträge aus der Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung

	Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
13.	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Bedienstete
14.	Versorgungsaufwendungen	Beihilfeumlagen, Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Miet- und Pacht aufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
16.	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung des Vermögens
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Kostenerstattungen an Dritte, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen
22.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	unvorhergesehene, seltene oder ungewöhnliche Erträge und Aufwendungen,
23.		insbesondere Erträge (Gewinne) und Aufwendungen (Verluste) aus Vermögensveräußerungen
25.	Jahresergebnis	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	Noch abzudeckende doppische Jahresfehlbeträge aus Vorjahren sind nach § 2 VI KomHKVO unter dem geplanten Jahresergebnis auszuweisen.

Landkreis Aurich

Gesamtplan

2019

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Aktuelle Investitionen	3
Jährlich fortlaufende Investitionen	11
Verpflichtungsermächtigungen	15
Haushaltsquerschnitte	16

Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		23
	263-01 Musikschule	
	271-01 Volkshochschulen	
	411-01 Krankenhaus	
	535-01 Kombinierte Versorgung	
	611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Verwaltungsführung		38
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
10 Innerer Dienst		46
	111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst	
	111-02 Zentrale Dienste	
	111-03 Organisation	
	111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement	
	111-05 Öffentlichkeitsarbeit	
	111-06 Aufsicht	
	111-07 Politik	
	121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren	
11 Personalwesen		66
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
14 Rechnungsprüfungsamt		73
	111-14 Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung		78
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	
23 Technisches Gebäudemanagement		90
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
32 Ordnungsamt		99
	111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
	122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt	
	122-01 Allgemeines Ordnungsrecht	
	122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff	
	122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	
	122-04 Kfz.-Zulassung	
	122-05 Fahrerlaubnisse	
	122-06 Verkehrslenkung und -regelung	
	122-07 Ordnungswidrigkeiten	
	126-01 Brandschutz	
	128-01 Katastrophenschutz	
	315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge	
	351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten	
39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung		129
	122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	
	122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	
	414-10 Fleischhygieneüberwachung	
	537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
40 Amt für Schulen und IT		141
	111-40 Information und Kommunikation	
	243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT	
	243-01 Sonstige schulische Aufgaben	
	243-02 Medienzentren	
	244-01 Kreisschulbaukasse	
	273-01 Kunstschulen	
	281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	421-01 Sportförderung	
41 Schulen		161
	401001 Allgemeine Kosten Schulen	
	401101 Gymnasium Ulricianum Aurich	
	401102 Ulrichsgymnasium Norden	
	401201 IGS Aurich-West	
	401202 IGS Waldschule Egels	
	401203 IGS Krummhörn	
	401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME	
	401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen	
	401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen	
	401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen	
	401305 Förderschule Lernen Großheide	
	401306 Förderschule Lernen Krummhörn	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
	401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen	
	401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwickl.	
	401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen	
	401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.	
	401401 BBS I Aurich	
	401402 BBS II Aurich	
	401403 Conerus-Schule Norden BBS	
	401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland	
50 Sozialamt		199
	311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt	
	311-20 Hilfe zur Pflege - alt	
	311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	311-40 Hilfen zur Gesundheit	
	311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierig./Hilfe andere L.	
	311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	
	311-70 Zahlungen Quotales System	
	311-80 Hilfe zur Pflege nach PSG II	
	311-90 Verwaltung der Sozialhilfe	
	312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
	312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	
	313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	
	315-01 Soziale Einrichtungen	
	321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	
	344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge	
	345-01 Landesblindengeld	
	346-01 Wohngeld (Restabwicklung)	
	347-01 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	351-10 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen	
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie		244
	242-01 Schüler-BAföG	
	341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	
	361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege	
	362-01 Jugendarbeit	
	363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz	
	363-20 Förderung der Erziehung in der Familie	
	363-30 Hilfe zur Erziehung	
	363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.	
	363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe	
	363-60 Übrige Hilfen	
	363-90 Verwaltung der Jugendhilfe (alt)	
	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
53 Amt für Gesundheitswesen		278
	122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG	
	343-01 Betreuungsleistungen	
	412-01 Gesundheitseinrichtungen	
	414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt	
	414-01 Amtsärztlicher Dienst	
	414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	
	414-03 Jugendzahnpflege	
	414-04 Gesundheitsaufsicht	
55 Jobcenter (passive Leistungen)		298
	312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-31 Einmalige Leistungen	
	312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	
	312-50 Eingliederungsleistungen / Optionkommunen	
	312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	
60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		313
	511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung	
	521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	
	521-01 Bau- und Grundstücksordnung	
	522-10 Wohnbauförderung	
	523-01 Denkmalschutz- und pflege	
	554-01 Naturschutz- und Landschaftspflege	
	554-02 Ökologie- und Bildungsstation	
	561-01 Immissionsschutz	
66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche		332
	122-40 Wasserwirtschaft (alt, neu 538-20)	
	122-41 Küstenschutz	
	538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
	542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	
	542-01 Kreisstraßen	
	547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	
	575-02 Touristische Radwanderwege	
80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung		355
	241-01 Schülerbeförderung	
	511-01 Kreisentwicklung	
	547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte	
	555-01 Land- und Forstwirtschaft	
	571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	
	571-01 Wirtschaftsförderung	
	575-01 Tourismusförderung	

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	263.552.200	267.424.700	271.172.200	273.299.200
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	104.042.128	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	3.251.152	3.246.500	3.156.700	3.156.700	3.156.700	3.156.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	386.517.316	391.800.200	397.111.800	401.679.500	408.132.100	413.184.800
	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	17.783.000	17.115.700	15.700.400	15.499.100
16.	Abschreibungen	754.613	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	362.078.003	390.827.300	395.723.800	401.858.200	407.809.500	412.225.000
21.	ordentliches Ergebnis	24.439.312	972.900	1.388.000	-178.700	322.600	959.800
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	24.654.010	972.900	1.388.000	-178.700	322.600	959.800
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)			-2.182.961,44			

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	263.552.200	267.424.700	271.172.200	273.299.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15.749.509	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	91.913.731	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	376.444.429	386.716.400	392.013.700	396.466.400	402.804.000	407.736.700
	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	17.783.000	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	249.874.070	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	361.751.338	372.067.600	376.856.000	382.280.600	387.617.100	391.612.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.693.091	14.648.800	15.157.700	14.185.800	15.186.900	16.124.100
	Einzahlungen für 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 für 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	84.216	-1.900.600	-7.717.800	-2.262.300	5.875.000	8.907.200
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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	13.579.874	6.442.500	6.393.800	4.611.300	5.881.900	6.729.100

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I10-17-001 Ladestation für Elektro- Fahrzeuge	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	65.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	65.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	280.000,00
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-015 Sanierung von NW- Räumen, IGS Aurich-West	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	1.800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	4.200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	4.200.000,00
I23-17-002 San. Toiletten Kellerräume + Lehrer-, Gymn. Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	190.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	335.000,00	735.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	190.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	335.000,00	735.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(150.000,00)	(140.000,00)		
I23-17-007 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
I23-17-008 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich	4.400.000,00	7.600.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	18.522.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.998.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	4.400.000,00	7.600.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	18.522.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(4.922.000,00)	0,00	0,00		
I23-18-002 Erweiterung Fahrradstand Kreishaus Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I23-18-003 Spielplatz Clearingstelle Jugendamt Aurich	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I23-18-004 Mehrzweckgebäude Zeltplatz Norderney	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-18-005 Fettabscheider Küche Zeltplatz Norderney	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I23-18-006 Rauchschutztüren Gebäude C, Ulrichsgymn. Nord.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	140.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	670.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	670.000,00
I23-18-008 San. Keller- und Erdgeschoss ehem. FTZ BBS Nord.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
I23-18-009 Erneuerung Dach Pestalozzi Schule, BBS Norden	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I23-18-010 Pflasterung Parkplätze, Conerus-Schule Norden BBS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensajebäude, Gymn. Norden	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(70.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließenanlage, BBS Norden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-008 Außengestaltung Schulhof, BBS Norden	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-19-010 Außenbeschattung Südseite Kreishaus Aurich	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-19-011 Außenbeschriftung Kreishaus Aurich	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I23-19-012 Fundament Bremsprüfstand FTZ Georgsheil	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I23-19-013 Umbau NW-Räume Waldschule Egels	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I23-19-014 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-015 Erneuerung/Herstellung Brandschutz Waldsch. Egels	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-19-016 Erweiterung Brandmeldeanlage, BBS II Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-19-017 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
I23-19-019 Einfriedung Parkflächen ehem. FTZ, BBS Norden	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
I23-19-020 Lehrbüro und Verkaufsraum, BBS Norden	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
I23-19-021 Sanierung Flachdach Gebäude A Conerus-Sch. No.	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
I23-19-022 Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000,00)	0,00	0,00		
I23-20-002 Parkplatz- Außenbeleuchtung IGS Aurich	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-20-004 Parkplatz- Außenbeleuchtung BBS II Aurich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I23-20-005 Beleuchtungssanierung Sporthalle	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
I32-18-001 Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
I32-19-001 Notstromgenerator FTZ Georgsheil	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I32-19-002 Mehrzweckboot mit Anhänger	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküche, A.-Lindgren-Sch.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I40-20-001 Erstausrüstung Neubau IGS Aurich	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
I51-19-001 Erstausrüstung neue TABS Waldschle Egels	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	0,00	490.000,00	915.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	343.700,00	743.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	0,00	365.000,00	790.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	50.000,00	0,00	350.000,00	725.900,00	0,00	150.000,00	1.225.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	550.000,00	70.000,00	0,00	940.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	100.000,00	125.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	50.000,00	1.100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)	(700.000,00)	0,00		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	50.000,00	0,00	450.000,00	1.456.000,00	0,00	194.000,00	2.100.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238.000,00	1.274.000,00	168.000,00	0,00	1.680.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	450.000,00	1.430.000,00	0,00	70.000,00	1.950.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	(1.430.000,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.200,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	313.200,00	330.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch	470.000,00	1.128.200,00	0,00	0,00	0,00	1.091.800,00	2.220.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.000,00	777.000,00	109.900,00	0,00	0,00	913.000,00	1.799.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	145.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	470.000,00	1.113.200,00	0,00	0,00	0,00	961.800,00	2.075.000,00
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	150.000,00	0,00	950.000,00	2.300.000,00	0,00	200.000,00	3.450.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	870.000,00	1.673.000,00	207.000,00	0,00	2.750.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	900.000,00	2.250.000,00	0,00	100.000,00	3.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(900.000,00)	(2.250.000,00)	0,00		
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	730.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.055.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	399.000,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00	774.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	50.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.700.000,00	50.000,00	2.450.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	423.000,00	1.380.000,00	0,00	1.960.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.650.000,00	50.000,00	2.200.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K111/ Fischteichweg/Hafenstraße	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	142.000,00	657.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	140.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(515.000,00)	0,00	0,00		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122- K129	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	555.000,00	0,00	1.370.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	1.096.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	150.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	1.219.300,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	50.000,00	25.000,00	50.000,00	648.000,00	902.000,00	50.000,00	1.675.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	590.000,00	850.000,00	0,00	1.440.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	50.000,00	118.000,00	30.000,00	25.000,00	223.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	530.000,00	872.000,00	25.000,00	1.452.000,00
I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	320.000,00	952.100,00	0,00	0,00	0,00	747.900,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.000,00	689.100,00	37.800,00	0,00	0,00	612.000,00	1.338.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	927.100,00	0,00	0,00	0,00	707.900,00	1.635.000,00
I66-17-004 Grunderneuerung K 225, Wirdum - Loppersum	0,00	150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(4.300.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhof, K 118	30.000,00	0,00	1.160.000,00	1.196.500,00	0,00	116.500,00	2.473.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	942.400,00	942.400,00	0,00	0,00	1.884.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	1.100.000,00	1.196.500,00	0,00	96.500,00	2.393.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.100.000,00)	(1.196.500,00)	0,00		
I66-17-006 Haltestelle HS 93138, B 72 / Tjücher Moorthun, Ma.	160.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	160.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	240.000,00
I66-17-008 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	72.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	202.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.500,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	121.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	72.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	202.500,00
I66-18-003 Haltestelle BW Schulzentrum Hinte	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	790.000,00
I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	5.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	205.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	205.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I66-19-005 Digitale Betriebsfunk- Anlage Kreisstraßenmeisterei	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I66-19-006 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72- Holtrop)	0,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.050.000,00)	0,00	0,00		
I66-19-007 Ersatz- und Ausbau Radweg Brücke K 137	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020	10.000,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(725.000,00)	0,00	0,00		
I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021	0,00	25.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	790.000,00
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	790.000,00
I66-23-001 Haltestellenprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	790.000,00
Gesamtsumme	11.730.500,00	17.553.300,00	20.767.000,00	9.286.400,00	5.207.000,00	23.217.700,00	80.041.400,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00 55.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.130.000,00 2.130.000,00	2.130.000,00 2.130.000,00	2.130.000,00 2.130.000,00	2.130.000,00 2.130.000,00	2.130.000,00 2.130.000,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft 05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen) 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.100,00 23.100,00	15.600,00 15.600,00	48.600,00 48.600,00	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00 26.500,00	56.500,00 56.500,00	3.000,00 3.000,00	25.500,00 25.500,00	32.500,00 32.500,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.000,00 223.000,00	69.000,00 69.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00		
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	6.000,00	28.200,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00		

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	28.200,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	185.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	243.000,00	250.000,00	110.000,00	150.000,00	155.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.000,00	250.000,00	110.000,00	150.000,00	155.000,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	181.000,00	185.000,00	370.000,00	120.000,00	130.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.000,00	185.000,00	370.000,00	120.000,00	130.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.921.400,00	1.790.700,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.638.500,00	1.496.900,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	271.500,00	293.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.921.400,00	1.790.700,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	1.092.400,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.092.400,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00		
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00	7.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00	7.500,00		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärzt. Dienst	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Einschulungsuntersu.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	2.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I60-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	445.000,00	475.000,00	350.000,00	315.000,00	435.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.000,00	475.000,00	350.000,00	315.000,00	435.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.500.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.300.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000,00	100.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	100.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I66-00-008 Radwanderwege	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00	1.500,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	125.000,00	340.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	340.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	340.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(75.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(800.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)		
I80-12-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	11.402.800,00	11.928.900,00	8.066.500,00	7.654.600,00	7.741.600,00		

Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
V23-19-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-002 Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-003 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden			0,00	-150.000,00	-140.000,00	0,00	
V23-19-005 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich			-4.922.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-006 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-007 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-008 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-009 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden			-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
V40-19-001 Erstausrüstung (BGA) Waldschule, NW-Trakt			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-350.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	
V66-19-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-450.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	
V66-19-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-900.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	
V66-19-008 Umbau Kreuzung K111/Fischteichweg/Hafenstraße			-515.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-009 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-010 Bau Entlastungsspange Marienhaf, K 118			-1.100.000,00	-1.196.500,00	0,00	0,00	
V66-19-011 Haltestelle Oberschule Norden			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-012 Haltestelle Bagband Mühle			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-013 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72- Holtrop)			-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-014 Haltestellenprogramm 2020			-725.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-19-001 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-19.667.000,00	-6.526.500,00	-940.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	176.233.700	15.976.600	160.257.100	0	0	0
00	Verwaltungsführung	189.900	1.179.800	-989.900	0	0	0
10	Innerer Dienst	610.900	3.920.500	-3.309.600	0	0	0
11	Personalwesen	7.218.300	15.187.900	-7.969.600	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	880.900	-680.900	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	584.700	2.529.100	-1.944.400	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	1.106.100	3.667.400	-2.561.300	0	0	0
32	Ordnungsamt	8.106.200	9.738.000	-1.631.800	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	586.800	1.939.800	-1.353.000	0	0	0
40	Amt für Schulen und IT	433.800	4.952.900	-4.519.100	0	0	0
41	Schulen	1.781.400	21.038.700	-19.257.300	0	0	0
50	Sozialamt	85.056.500	101.313.300	-16.256.800	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	17.047.500	67.968.200	-50.920.700	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	910.100	3.555.600	-2.645.500	0	0	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	88.355.500	105.080.000	-16.724.500	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.090.300	4.453.800	-2.363.500	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	2.429.100	15.358.200	-12.929.100	0	0	0
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	4.171.000	16.983.100	-12.812.100	0	0	0
Gesamtsumme		397.111.800	395.723.800	1.388.000	0	0	0

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	173.104.500	14.071.000	159.033.500	0	2.130.000	-2.130.000
00	Verwaltungsführung	189.900	1.179.800	-989.900	0	0	0
10	Innerer Dienst	610.900	3.853.400	-3.242.500	0	65.000	-65.000
11	Personalwesen	7.218.300	11.052.900	-3.834.600	0	150.000	-150.000
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	880.900	-680.900	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.384.700	3.288.600	-1.903.900	51.700	0	51.700
23	Techn. Gebäudemanagement	1.032.200	2.953.300	-1.921.100	0	733.000	-733.000
32	Ordnungsamt	8.088.600	9.578.300	-1.489.700	60.000	345.400	-285.400
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	586.800	1.939.700	-1.352.900	0	0	0
40	Amt für Schulen und IT	411.200	4.797.100	-4.385.900	1.926.500	3.071.800	-1.145.300
41	Schulen	1.402.300	17.724.600	-16.322.300	1.209.500	13.801.200	-12.591.700
50	Sozialamt	85.049.500	101.287.700	-16.238.200	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	17.047.400	67.956.800	-50.909.400	0	67.000	-67.000
53	Amt für Gesundheitswesen	910.100	3.542.100	-2.632.000	0	15.000	-15.000
55	Jobcenter (passive Leistungen)	88.335.400	105.080.000	-16.744.600	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.090.100	4.434.700	-2.344.600	0	315.000	-315.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	697.700	7.994.800	-7.297.100	3.079.000	7.358.800	-4.279.800
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	3.654.100	15.240.300	-11.586.200	430.000	1.580.000	-1.150.000
Gesamtsumme		392.013.700	376.856.000	15.157.700	6.756.700	29.632.200	-22.875.500

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	33.048.800	18.937.200	14.111.600	171.015.100	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-989.900	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-3.307.500	0
11	Personalwesen	0	0	0	-3.984.600	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-680.900	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-1.852.200	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-2.654.100	-500.000
32	Ordnungsamt	0	0	0	-1.775.100	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-1.352.900	0
40	Amt für Schulen und IT	0	0	0	-5.531.200	0
41	Schulen	0	0	0	-28.914.000	-7.142.000
50	Sozialamt	0	0	0	-16.238.200	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	-50.976.400	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-2.647.000	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0	0	0	-16.744.600	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-2.659.600	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-11.576.900	-17.091.500
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	0	0	0	-12.736.200	-2.400.000
Gesamtsumme		33.048.800	18.937.200	14.111.600	6.393.800	-27.133.500

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	392.013.700,00	376.856.000,00				
	Investitionstätigkeit	6.756.700,00	29.632.200,00				
	Finanzierungstätigkeit	33.048.800,00	18.937.200,00				
	Summe	431.819.200,00	425.425.400,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11 Innere Verwaltung	10.114.600	29.884.900	-19.770.300	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	8.767.500	11.094.100	-2.326.600	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben	4.199.600	35.382.000	-31.182.400	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft	2.700	1.991.400	-1.988.700	0	0	0
31 Soziale Hilfen	175.210.400	212.974.300	-37.763.900	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.988.500	61.536.900	-49.548.400	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	993.700	13.659.100	-12.665.400	0	0	0
42 Sportförderung	0	123.800	-123.800	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	169.000	791.400	-622.400	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	1.415.100	1.863.300	-448.200	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	1.967.500	1.952.200	15.300	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.216.300	15.336.400	-12.120.100	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	543.000	1.805.800	-1.262.800	0	0	0
56 Umweltschutz	60.800	720.300	-659.500	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	390.800	2.247.500	-1.856.700	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	178.072.300	4.360.400	173.711.900	0	0	0
Gesamtsumme	397.111.800	395.723.800	1.388.000	0	0	0

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	10.818.100	25.598.600	-14.780.500	51.700	1.079.100	-1.027.400
12	Sicherheit und Ordnung	8.749.900	10.912.900	-2.163.000	60.000	355.400	-295.400
21	Schulträgeraufgaben	3.820.500	32.063.100	-28.242.600	3.136.000	16.731.900	-13.595.900
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	1.986.100	-1.983.400	0	0	0
31	Soziale Hilfen	175.183.300	212.948.700	-37.765.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.988.400	61.525.500	-49.537.100	0	67.000	-67.000
41	Gesundheitsdienste	993.700	11.745.300	-10.751.600	0	2.145.000	-2.145.000
42	Sportförderung	0	123.800	-123.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	169.000	777.700	-608.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.415.100	1.862.000	-446.900	0	300.000	-300.000
53	Ver- und Entsorgung	1.967.500	1.950.100	17.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.118.500	7.329.400	-6.210.900	3.509.000	7.787.300	-4.278.300
55	Natur- und Landschaftspflege	542.800	1.801.700	-1.258.900	0	15.000	-15.000
56	Umweltschutz	60.800	720.300	-659.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	240.300	1.150.400	-910.100	0	1.151.500	-1.151.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.943.100	4.360.400	170.582.700	0	0	0
Gesamtsumme		392.013.700	376.856.000	15.157.700	6.756.700	29.632.200	-22.875.500

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	0	0	-15.807.900	-500.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-2.458.400	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-41.838.500	-7.142.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.983.400	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-37.765.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-49.604.100	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-12.896.600	0
42	Sportförderung	0	0	0	-123.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-608.700	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-746.900	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	17.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-10.489.200	-17.091.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-1.273.900	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-659.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.061.600	-2.400.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.048.800	18.937.200	14.111.600	184.694.300	0
Gesamtsumme		33.048.800	18.937.200	14.111.600	6.393.800	-27.133.500

Teilhaushalt

Allgemeine Deckungsmittel

263-01	Musikschule
271-01	Volkshochschulen
411-01	Krankenhaus
535-01	Kombinierte Versorgung
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.416	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.995.960	159.000.000	171.600.000	175.600.000	179.400.000	182.900.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.977.474	1.764.100	1.479.100	1.479.100	1.479.100	1.479.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.998.851	163.918.700	176.233.700	180.233.700	184.033.700	187.533.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	1.820.800	1.905.600	1.985.600	2.065.600	2.145.600
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	11.457.962	10.697.200	10.140.000	10.140.000	10.140.000	10.140.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.341	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.717.789	16.449.200	15.976.600	16.664.900	16.843.100	16.921.400
21.	ordentliches Ergebnis	146.281.061	147.469.500	160.257.100	163.568.800	167.190.600	170.612.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	146.281.061	147.469.500	160.257.100	163.568.800	167.190.600	170.612.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	146.281.061	147.469.500	160.257.100	163.568.800	167.190.600	170.612.300

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

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	25.330	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.995.960	159.000.000	171.600.000	175.600.000	179.400.000	182.900.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.982.601	1.764.100	1.479.100	1.479.100	1.479.100	1.479.100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.003.891	160.789.500	173.104.500	177.104.500	180.904.500	184.404.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	0	0	0	0
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	18.270.198	10.697.200	10.140.000	10.140.000	10.140.000	10.140.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.483.983	14.628.400	14.071.000	14.679.300	14.777.500	14.775.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.519.909	146.161.100	159.033.500	162.425.200	166.127.000	169.628.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	2.329.296	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.829.296	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.829.296	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	136.690.613	144.031.100	156.903.500	160.295.200	163.997.000	167.498.700
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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	150.186.271	152.374.200	171.015.100	167.168.800	164.003.900	165.320.600

Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		
Gesamtsumme	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		

Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-01	Musikschule

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

Förderung der musikalischen Bildung durch Bezuschussung der kreiseigenen Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH sowie Gewährung einer Sozialermäßigung gemäß Satzung.

Auftragsgrundlage

Zuschussvereinbarung, Kreistagsbeschlüsse, Entgeltordnung der Musikschule Aurich/Norden

Zielgruppe

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Aurich

Erläuterungen

Die Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH erhält für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 725.000 €. Außerdem werden Sozialermäßigungen von jährlich rd. 40.000 € gewährt.

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	765.243	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	765.243	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
21.	ordentliches Ergebnis	-765.243	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-765.243	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-765.243	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000

Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271-01	Volkshochschulen

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

Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschule Aurich-Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan.

Der Eigenbetrieb Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden erhält eine zweckgebundene Zuweisung zur Deckung nicht durch eigene Einnahmen und anderweitige Zuschüsse gedeckte Bildungsmaßnahmen der kommunalen Daseinsfürsorge von jährlich ca. 300.000 € (plus Tarifsteigerungen), zusätzlich für die Jahre 2018 - 2021 Erstattungen für Instandhaltungskosten in Höhe von jährlich rund 200.000 € (KT-Beschluss v. 19.12.2018).

An die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule zahlt der Landkreis Aurich jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 600 € sowie einen jährlichen Zuschuss gem. Kooperationsvertrag (KT-Beschluss v. 19.12.2018) in Höhe von 50.000 € plus 2% Steigerungsrate (Laufzeit 2018-2026).

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.000	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.600	505.900	555.900	555.900	555.900	555.900
21.	ordentliches Ergebnis	-25.600	-505.900	-555.900	-555.900	-555.900	-555.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-25.600	-505.900	-555.900	-555.900	-555.900	-555.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.600	-505.900	-555.900	-555.900	-555.900	-555.900

Produkt 411-01 Krankenhaus	
Landkreis Aurich	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411-01 Krankenhaus
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung
Beschreibung	
<p>Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH.</p> <p>Die bauliche Infrastruktur wird durch die kreiseigene Einrichtung mit eigenem Wirtschaftsplan bereitgestellt. Der Landkreis gewährt der Einrichtung eine Zinsbeihilfe in Höhe von 300.000 €.</p> <p>Zur langfristigen Sicherstellung der Arztversorgung (UEK/Hausärzte) ist eine Förderung in Höhe von 60.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2019 ist für die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH eine Verlustabdeckung für den voraussichtlichen Verlust 2019 in Höhe von 8,0 Mio. € eingeplant.</p> <p>Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2020 bis 2022 jährlich 8 Mio. €)</p>	
Auftragsgrundlage	
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausgesetz, Kreistagsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Land, Ubbo-Emmius-Klinik	
Erläuterungen	
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.130.000 €
Krankenhausumlage als Aufwand	35.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	1.820.800	1.900.300	1.980.300	2.060.300	2.140.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.367.879	9.002.200	8.395.000	8.395.000	8.395.000	8.395.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.741	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.400.620	10.823.000	10.295.300	10.375.300	10.455.300	10.535.300
21.	ordentliches Ergebnis	-9.400.620	-10.823.000	-10.295.300	-10.375.300	-10.455.300	-10.535.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.400.620	-10.823.000	-10.295.300	-10.375.300	-10.455.300	-10.535.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.400.620	-10.823.000	-10.295.300	-10.375.300	-10.455.300	-10.535.300

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung

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

Der Landkreis Aurich ist zur Sicherstellung der Energieversorgung Mitglied des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes und Mehrheitsgesellschafter bei der Team Telematikzentrum GmbH Norden. Aus diesen Beteiligungen erhält der Landkreis eine jährliche Dividende.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Zweckverbandssatzung

Erläuterungen

Der Landkreis Aurich ist an den Gewinnausschüttungen des EWE-Verbandes mit 2,85 % beteiligt. In 2018 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.710.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht ab 2019 eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von jährlich 1.425.000 € vor.

Eine Gewinnausschüttung der Team Telematikzentrum Norden GmbH ist im Haushalt nicht eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.961.026	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.961.026	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	1.961.026	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.961.026	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.961.026	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000

Produkt 611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Landkreis Aurich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

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

Seine finanzielle Ausstattung erhält der Landkreis hauptsächlich aus den Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Gemeinden und aus Finanzausgleichsleistungen des Landes. Einzige Steuereinnahme ist die Jagdsteuer.

Seit 2012 ist eine Entschuldungsumlage an das Land zu zahlen. Diese dient der Mitfinanzierung von Zins- und Tilgungshilfen des Landes an anspruchsberechtigte Kommunen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Jagdsteuersatzung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land, kreisangehörige Gemeinden, Jagdpächter

Ziele

Bedarfsgerechte Festsetzung des Kreisumlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises

ErläuterungenErträge:

Kreisumlage (53,5 %) 109.000.000 €

Schlüsselzuweisungen 55.900.000 €

Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 6.700.000 €

Jagdsteuer (10 %) 25.400 €

Aufwendungen:

Entschuldungsumlage 430.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.416	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.995.960	159.000.000	171.600.000	175.600.000	179.400.000	182.900.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.021.376	162.154.600	174.754.600	178.754.600	182.554.600	186.054.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.299.840	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.299.840	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
21.	ordentliches Ergebnis	157.721.536	161.724.600	174.324.600	178.324.600	182.124.600	185.624.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	157.721.536	161.724.600	174.324.600	178.324.600	182.124.600	185.624.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	157.721.536	161.724.600	174.324.600	178.324.600	182.124.600	185.624.600

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.449	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.449	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.226.487	3.930.600	3.930.400	4.538.700	4.636.900	4.635.200
21.	ordentliches Ergebnis	-3.210.038	-3.876.500	-3.876.300	-4.484.600	-4.582.800	-4.581.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.210.038	-3.876.500	-3.876.300	-4.484.600	-4.582.800	-4.581.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.210.038	-3.876.500	-3.876.300	-4.484.600	-4.582.800	-4.581.100

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

111-00 Verwaltungsleitung

111-15 Personalrat

111-16 Gleichstellung*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	192.656	202.700	189.900	189.900	189.900	189.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	192.656	202.700	189.900	189.900	189.900	189.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	889.772	1.000.900	1.018.900	1.039.400	1.070.800	1.092.100
14.	Versorgungsaufwendungen	29.041	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.386	31.800	33.800	33.800	33.800	33.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	58.818	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.893	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.910	1.156.800	1.179.800	1.200.300	1.231.700	1.253.000
21.	ordentliches Ergebnis	-819.254	-954.100	-989.900	-1.010.400	-1.041.800	-1.063.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-819.254	-954.100	-989.900	-1.010.400	-1.041.800	-1.063.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	69.100	35.500	35.500	35.500	35.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	69.100	35.500	35.500	35.500	35.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-783.704	-885.000	-954.400	-974.900	-1.006.300	-1.027.600

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.510	202.700	189.900	189.900	189.900	189.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.510	202.700	189.900	189.900	189.900	189.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	889.772	1.000.900	1.018.900	1.039.400	1.070.800	1.092.100
12.	Versorgungsauszahlungen	29.041	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	15.724	31.800	33.800	33.800	33.800	33.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	81.039	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.306	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.882	1.156.800	1.179.800	1.200.300	1.231.700	1.253.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.372	-954.100	-989.900	-1.010.400	-1.041.800	-1.063.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-899.372	-954.100	-989.900	-1.010.400	-1.041.800	-1.063.100
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-899.372	-954.100	-989.900	-1.010.400	-1.041.800	-1.063.100

Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-00	Verwaltungsleitung

Verantw.Org.Einheit Verwaltungsleitung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Kosten der Verwaltungsleitung (Landrat, 1. Kreisrat, Dezernentin, Sekretariat) sowie die Verwaltungskostenerstattungen der Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen, Mitarbeiter/innen des Landkreises

Teilergebnishaushalt Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.338	140.700	122.200	122.200	122.200	122.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.338	140.700	122.200	122.200	122.200	122.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	611.480	702.000	706.500	720.700	742.500	757.300
14.	Versorgungsaufwendungen	27.574	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.468	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	643.148	731.600	736.100	750.300	772.100	786.900
21.	ordentliches Ergebnis	-519.810	-590.900	-613.900	-628.100	-649.900	-664.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-519.810	-590.900	-613.900	-628.100	-649.900	-664.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-519.810	-557.400	-613.900	-628.100	-649.900	-664.700

Produkt 111-15 Personalrat

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-15	Personalrat

Verantw.Org.Einheit Personalrat**Beschreibung**

Der Personalrat ist die für jeweils vier Jahre gewählte Vertretung der Beschäftigten und Beamten des Landkreises Aurich. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten rund um die Themen Einstellung, Eingruppierung, Beförderung, Entlassung und alles, was mit Arbeitsrecht zu tun hat.

Auftragsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Nds. Beamtengesetz

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele

Neben den klassischen Themen wie Einstellungsverfahren und Höhergruppierungen, arbeitet der Personalrat seit einigen Jahren an der kontinuierlichen Fortschreibung eines Beförderungskonzeptes. Ziel ist die Vermeidung und Auflösung eines lange Jahre beim Landkreis Aurich praktizierten "Beförderungsstaus".

Die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements, eingebettet in eine präventive Gesundheitsarbeit, forciert die Personalvertretung. Ziel ist, Langzeiterkrankte die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz zu erleichtern und sich gleichzeitig für die Gesunderhaltung der Bediensteten einzusetzen.

Die vom Tarifvertrag vorgegebene Durchführung der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) wird vom Personalrat in der dafür gebildeten "Betrieblichen Kommission" begleitet.

Ebenfalls unterstützt durch die Personalvertretung wird die Personalentwicklung beim Landkreis Aurich. Personalentwicklung bedeutet, Fortbildung für möglichst alle Bediensteten anzubieten und speziell Führungsnachwuchskräfte auf ihre künftigen Leitungsaufgaben vorzubereiten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Jeweilige Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Gesundheitsmanagement", "Personalentwicklung" und der Betrieblichen Kommission LoB. Darüber hinaus verhandelt der Personalrat mit der Dienststellenleitung und/oder dem Personalwesen in aktuellen Fragen rund um das Thema Arbeitsrecht.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Personalrat

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.787	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.787	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	216.408	213.400	218.600	223.000	229.600	234.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.467	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.210	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.612	226.800	232.000	236.400	243.000	247.600
21.	ordentliches Ergebnis	-172.825	-169.800	-175.300	-179.700	-186.300	-190.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-172.825	-169.800	-175.300	-179.700	-186.300	-190.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.290	-140.200	-145.800	-150.200	-156.800	-161.400

Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-16	Gleichstellung

Verantw.Org.Einheit Gleichstellungsbeauftragte**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich strebt an, in allen Bereichen der Kreisverwaltung und den Einrichtungen die Gleichstellung generell und im Einzelfall durchzusetzen. Außerhalb der Kreisverwaltung soll auf allen gesellschaftlichen Ebenen mittels eigener Maßnahmen sowie Unterstützung externer Maßnahmen die Gleichstellung gefördert werden.

Auftragsgrundlage

§ 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Aurich
- Interessierte Frauen und Männer aus dem Landkreis Aurich
- Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc.

Ziele

Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen, insbesondere durch

- Bessere / paritätische Vertretung von Frauen in den Kommunalparlamenten
- Schaffung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich und in der Kreisverwaltung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Sensibilisierung der Bevölkerung zu gewalttätigen Übergriffen und sexualisierter Gewalt an Frauen
- Vermeidung ungewollter Schwangerschaften

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Neuauflage eines Programmes "Frauen in die Kommunalpolitik"
- Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung, Etablierung weiterer Angebote zur besseren Vereinbarkeit Familie und Beruf
- Öffentlichkeitsarbeit und Projekte zur Positionierung gegen Gewalt an Frauen
- Fortführung des Verhütungsmittelfonds

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.531	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.531	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.884	85.500	93.800	95.700	98.700	100.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.707	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	58.818	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.150	198.400	211.700	213.600	216.600	218.500
21.	ordentliches Ergebnis	-126.619	-193.400	-200.700	-202.600	-205.600	-207.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-126.619	-193.400	-200.700	-202.600	-205.600	-207.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.604	-187.400	-194.700	-196.600	-199.600	-201.500

Teilhaushalt 10

Innerer Dienst

111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst
111-02	Zentrale Dienste
111-03	Organisation
111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement
111-05	Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit
111-06	Aufsicht
111-07	Politik
121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.401	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	99.926	101.200	96.200	96.200	96.200	96.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	772.879	386.900	494.300	339.300	559.300	449.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	893.601	508.500	610.900	455.900	675.900	565.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.105.961	1.239.900	1.328.200	1.354.400	1.395.300	1.423.000
14.	Versorgungsaufwendungen	15.567	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.151.121	1.090.600	1.080.700	1.070.700	1.070.700	1.070.700
16.	Abschreibungen	0	88.800	67.100	45.400	23.700	23.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.891	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.661	1.248.500	1.441.000	1.107.500	1.467.500	1.227.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.954.201	3.671.300	3.920.500	3.581.500	3.960.700	3.748.400
21.	ordentliches Ergebnis	-3.060.600	-3.162.800	-3.309.600	-3.125.600	-3.284.800	-3.182.500
22.	außerordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.060.575	-3.162.800	-3.309.600	-3.125.600	-3.284.800	-3.182.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.924	336.000	325.800	325.800	325.800	325.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	259.924	336.000	325.800	325.800	325.800	325.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.800.651	-2.826.800	-2.983.800	-2.799.800	-2.959.000	-2.856.700

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.401	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	98.345	101.200	96.200	96.200	96.200	96.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.033	386.900	494.300	339.300	559.300	449.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	915.174	508.500	610.900	455.900	675.900	565.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.105.058	1.239.900	1.328.200	1.354.400	1.395.300	1.423.000
12.	Versorgungsauszahlungen	15.567	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.202.917	1.090.600	1.080.700	1.070.700	1.070.700	1.070.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	7.891	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.660.827	1.248.500	1.441.000	1.107.500	1.467.500	1.227.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.992.261	3.582.500	3.853.400	3.536.100	3.937.000	3.724.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.077.086	-3.074.000	-3.242.500	-3.080.200	-3.261.100	-3.158.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	25	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.342	85.000	65.000	40.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	4.761	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.103	85.000	65.000	40.000	40.000	40.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.078	-85.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.129.164	-3.159.000	-3.307.500	-3.120.200	-3.301.100	-3.198.800
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.129.164	-3.159.000	-3.307.500	-3.120.200	-3.301.100	-3.198.800

Aktuelle Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I10-17-001 Ladestation für Elektro- Fahrzeuge	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	65.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	65.000,00
Gesamtsumme	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	65.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Gesamtsumme	70.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten).

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	84.297	90.600	97.800	99.700	102.700	104.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.487	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.304	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.120	101.400	108.600	110.500	113.500	115.500
21.	ordentliches Ergebnis	-93.120	-101.400	-108.600	-110.500	-113.500	-115.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-93.120	-101.400	-108.600	-110.500	-113.500	-115.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.120	-101.400	-108.600	-110.500	-113.500	-115.500

Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-02	Zentrale Dienste

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Der Innere Dienst ist vorwiegend zuständig für die Erledigung von Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung. Dazu zählt insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge des Fuhrparks, die Organisation des Post- und Telefondienstes sowie der hauseigenen Druckerei, die Materialbeschaffung und Inventarisierung, die Datenschutzkoordination, die Arbeitssicherheit und die Betreuung des Intranets.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, EG-Richtlinien, Vergabeverordnung (VgV), Verdingungsordnung VOL/A, Privatrecht, Vorschriften des Arbeitsschutzes

Zielgruppe

Gesamte Kreisverwaltung und deren Einrichtungen, Mieter

Ziele

- Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
- Erhöhung der Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einsatz neuer (Verwaltungs-)Techniken
- Zentrales / marktorientiertes Beschaffungswesen
- Zentralisierung und lfd. Modernisierung des kreiseigenen Fuhrparks (Verwaltungsbereich)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.401	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	803.274	1.024.500	94.200	94.200	94.200	94.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495.204	338.800	319.900	314.900	314.900	314.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.319.274	1.383.700	434.500	429.500	429.500	429.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	753.956	772.700	409.200	417.400	430.000	438.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.441.036	1.591.400	926.700	916.700	916.700	916.700
16.	Abschreibungen	0	88.800	67.000	45.300	23.600	23.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	827.708	744.700	698.700	693.700	693.700	693.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.028.700	3.197.600	2.101.600	2.073.100	2.064.000	2.072.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.709.426	-1.813.900	-1.667.100	-1.643.600	-1.634.500	-1.643.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.709.426	-1.813.900	-1.667.100	-1.643.600	-1.634.500	-1.643.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.100	329.800	310.500	310.500	310.500	310.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	267.100	329.800	310.500	310.500	310.500	310.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.442.326	-1.484.100	-1.356.600	-1.333.100	-1.324.000	-1.332.700

Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-03	Organisation

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Das Aufgabengebiet umfasst die Organisation des Dienstbetriebes (einschl. Organisationsstruktur und Geschäftsverteilung), Optimierung der Arbeitsprozesse in der Kreisverwaltung (Prozessmanagement), die Regelung und Überwachung des Geschäftsganges sowie die Übertragung von besonderen Befugnissen innerhalb der Kreisverwaltung.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Landkreisbedienstete, -einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung

Ziele

- Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur innerhalb der Kreisverwaltung
- Qualifizierte Organisationsberatung und -unterstützung der Ämter

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Stetige Verbesserung und Optimierung von Arbeitsprozessen
- Betreuung außerhalb des Hauptgebäudes gelegener Organisationseinheiten (Außenstellen Amt für Kinder, Jugend und Familie, Sozialamt, Jobcenter, Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche pp.)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.076	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.076	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	181.529	274.500	298.400	304.400	313.500	319.800
14.	Versorgungsaufwendungen	537	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.275	336.000	299.900	305.900	315.000	321.300
21.	ordentliches Ergebnis	-181.199	-334.200	-297.800	-303.800	-312.900	-319.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-181.199	-334.200	-297.800	-303.800	-312.900	-319.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.123	-332.100	-295.700	-301.700	-310.800	-317.100

Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Das Ideen- und Beschwerdemanagement stellt eine Brücke zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Fachamt dar. Ziel der Verwaltung ist es, die Anregungen von außen zu nutzen, um intern Verbesserungsvorschläge aufzudecken. Dabei werden auch Fragen und Beschwerden entgegen genommen, für die eigentlich andere Stellen, z. B. die Stadt oder eine andere Behörde, zuständig sind.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

- Verbesserung der Kundenzufriedenheit
- Optimierung von Verwaltungsverfahren
- Verkürzung von Postlaufzeiten durch direkte Weiterleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.586	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.586	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	26.737	28.300	27.700	28.200	29.100	29.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.434	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.256	29.000	28.400	28.900	29.800	30.300
21.	ordentliches Ergebnis	-24.670	-27.400	-26.400	-26.900	-27.800	-28.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-24.670	-27.400	-26.400	-26.900	-27.800	-28.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.725	-25.400	-24.400	-24.900	-25.800	-26.300

Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-05	Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Zum Aufgabengebiet zählen z.B. Presseberichte, der interne Redendienst, die Erstellung von Informationsmaterialien, der Internetauftritt, die Pflege der Partnerschaften des Landkreises, die Organisation von Veranstaltungen, Messeauftritten, sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Eine Auskunftspflicht gegenüber der Presse ergibt sich aus § 4 des Landespressegesetzes. Auftragsgrundlage für weitergehende aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen sind Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

Zielgruppe

Lokale und überregionale Medien, Bürger, Touristen, Landkreismitarbeiter, Vertreter aus Politik und Verwaltung

Ziele

- Öffentliche Präsentation des Landkreises
- Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausgabe weiterer Ehrenamtskarten
- Durchführung einer Veranstaltung für Ehrenamtskarteninhaber
- Vorbereitungen zum Aufbau einer Partnerschaft mit einer niederländischen Kommune

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.726	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.238	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.964	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	138.901	145.100	157.400	160.400	165.200	168.300
14.	Versorgungsaufwendungen	268	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.466	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.475	276.600	288.900	291.900	296.700	299.800
21.	ordentliches Ergebnis	-242.511	-270.400	-282.700	-285.700	-290.500	-293.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-242.511	-270.400	-282.700	-285.700	-290.500	-293.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-236.273	-264.100	-276.500	-279.500	-284.300	-287.400

Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-06	Aufsicht

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Beratung der Kommunen, Stiftungen und Verbände, Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen, Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel, Genehmigung und Versagung genehmigungspflichtiger Maßnahmen und Rechtmäßigkeitsprüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Stiftungsrecht, Personenstandsrecht

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Samtgemeinden (Politik und Verwaltung), Verbände und Stiftungen

Ziele

- Gewährleistung einer qualitativ guten Beratung der Kommunen
- Kurze Bearbeitungszeiten bei Anfragen bzw. Anträgen

Erläuterungen

Die Kommunalaufsicht berät die 15 kreisangehörigen Kommunen und nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

Kommunal- und Finanzaufsicht

- Prüfung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns, insbesondere bei Satzungen, Vergabeverfahren, Disziplinarverfahren oder Beschwerden sowie evtl. Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel
- Genehmigungen nach dem NKomVG (z.B. Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen, Bürgschaften und sonstige Sicherheiten, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Veräußerung von Unternehmen und Einrichtungen oder Mehrheitsbeteiligungen)
- Prüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem NKomVG (z. B. bei gemeindlicher Betätigung in wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen).

Standesamts-, Verbands- und Stiftungsaufsicht

- Aufsicht über die 15 im Landkreis Aurich vorhandenen Standesämter
- Stellungnahmen bei Personenstandsfällen, die dem Amtsgericht, dem Oberlandesgericht oder dem Standesamt in Berlin vorgelegt werden müssen
- Prüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen (Heimatstaatenentscheidungen) und Vaterschaftsanerkennnissen mit Auslandsbezug
- Aktive Beteiligung an Personenstandsfällen, insbesondere mit Auslandsbezug, zu denen auch Aus- und Übersiedler zählen
- Prüfung der örtlichen Standesämter und evtl. Einsatz standesamtsaufsichtlicher Mittel
- Rechtsaufsicht über die Stiftungen und Verbände im Kreisgebiet, die nicht der Aufsicht des Landes unterstehen
- Prüfung der Jahresrechnungen oder Bilanzen sowie evtl. Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	142.567	163.800	169.900	173.300	178.600	182.200
14.	Versorgungsaufwendungen	5.775	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	932	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.581	178.900	185.000	188.400	193.700	197.300
21.	ordentliches Ergebnis	-149.581	-176.900	-183.000	-186.400	-191.700	-195.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-149.581	-176.900	-183.000	-186.400	-191.700	-195.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.581	-176.900	-183.000	-186.400	-191.700	-195.300

Produkt 111-07 Politik

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-07	Politik

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, die Abrechnung der Fraktionskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und die Vorbereitung und Durchführung einzelner Empfänge und sonstiger Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Kommunalwahlrecht, Haushalts- und Finanzrecht, Gesellschafts- und Vereinsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Landrat, stellv. Landräte, Kreistagsfraktionen, Kreistagsabgeordnete, kreisangehörige Kommunen, Bürger/-innen, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Politik

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.647	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.647	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.127	88.200	104.400	106.300	109.500	111.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.626	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.498	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	385.346	415.600	409.100	390.600	390.600	390.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.597	518.800	528.500	511.900	515.100	517.100
21.	ordentliches Ergebnis	-455.950	-507.100	-514.400	-497.800	-501.000	-503.000
22.	außerordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-455.925	-507.100	-514.400	-497.800	-501.000	-503.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-450.955	-502.100	-509.400	-492.800	-496.000	-498.000

Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und ggf. Bürgerentscheiden sowie statistische Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze

Zielgruppe

Bürger und Politik

Ziele

- Vorbereitung und Durchführung der Europawahl und der Landratswahl 2019
- Vorbereitung für den Zensus 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	247.400	55.000	150.000	0	220.000	110.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	247.400	55.000	150.000	0	220.000	110.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.731	56.000	63.400	64.700	66.700	68.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.439	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	450.506	71.100	316.100	6.100	366.100	126.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.395	127.200	379.600	70.900	432.900	194.400
21.	ordentliches Ergebnis	-258.995	-72.200	-229.600	-70.900	-212.900	-84.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-258.995	-72.200	-229.600	-70.900	-212.900	-84.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.995	-72.200	-229.600	-70.900	-212.900	-84.400

Teilhaushalt 11

Personalwesen

111-11	Personal
111-12	Personalkosten - Sonderfälle

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.533	135.300	185.300	185.300	185.300	185.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.187.594	6.694.400	6.978.000	7.107.400	7.305.200	7.441.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.303	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.073	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.435.503	6.884.700	7.218.300	7.347.700	7.545.500	7.681.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.860.762	11.799.000	12.239.200	12.436.300	12.737.800	12.945.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.652.435	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.131	311.500	513.000	496.500	496.500	496.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.188	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.383	187.200	201.400	201.400	201.400	201.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.926.899	14.532.000	15.187.900	15.368.500	15.670.000	15.877.600
21.	ordentliches Ergebnis	-6.491.396	-7.647.300	-7.969.600	-8.020.800	-8.124.500	-8.196.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.491.396	-7.647.300	-7.969.600	-8.020.800	-8.124.500	-8.196.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.359	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.451.037	-7.608.400	-7.930.700	-7.981.900	-8.085.600	-8.157.300

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.659	135.300	185.300	185.300	185.300	185.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.212.396	6.694.400	6.978.000	7.107.400	7.305.200	7.441.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.010	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.392.064	6.884.700	7.218.300	7.347.700	7.545.500	7.681.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.488.413	9.864.000	10.304.200	10.501.300	10.802.800	11.010.400
12.	Versorgungsauszahlungen	66.919	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	172.336	311.500	513.000	496.500	496.500	496.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	34.188	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.608	187.200	201.400	201.400	201.400	201.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.980.465	10.397.000	11.052.900	11.233.500	11.535.000	11.742.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588.401	-3.512.300	-3.834.600	-3.885.800	-3.989.500	-4.061.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	115.949	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.949	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.949	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.704.351	-3.622.300	-3.984.600	-4.035.800	-4.139.500	-4.211.200
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.704.351	-3.622.300	-3.984.600	-4.035.800	-4.139.500	-4.211.200

Produkt 111-11 Personal		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-11	Personal
Verantw.Org.Einheit	Personalwesen	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises erforderlichen Personalkapazitäten (quantitativ und qualitativ) - Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten - Ausbildung und Fortbildung - Stellenbedarfsplanung und -bewertung - Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung auch für ausgegliederte Einrichtungen sowie für Externe 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Kreistages und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen (auch ehemalige), Organisationseinheiten, ausgegliederte Einrichtungen, Fremdfirmen (Gemeinden, Gesellschaften pp.)		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Besetzung freier Stellen in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Optimale Planung des Personalbedarfs für die Zukunft durch Personalstrukturanalysen - Zufriedenheit aller Mitarbeiter des Landkreises und der Fremdfirmen mit der Arbeit des Personalwesens durch Einhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung durch die Mitarbeiter des Personalwesens - Gute Ausbildungsergebnisse, keine Ausbildungsabbrecher durch gute Auswahl und Betreuung der Auszubildenden - Weiterführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements 		
Erläuterungen		
<u>Personalsachbearbeitung Landkreis Aurich</u>		
<p>Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst sind eine Vielzahl von tarifrechtlichen, beamtenrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Zu betreuen sind Beamte und Beschäftigte.</p> <p>Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Stellenbesetzungsverfahren durch Umsetzungen (ggf. nach internen Ausschreibungen) oder externe Ausschreibungen.</p> <p><i>Weitere Aufgaben sind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Versetzungen, Abordnungen, Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitsgerichtsverfahren, Disziplinarangelegenheiten, Stellenbewertung für Beamte und Beschäftigte, Ein-/Höhergruppierungen, Beförderungen, Versetzung in den Ruhestand, Altersteilzeit, Urlaubs- und Arbeitszeitregelungen, Mutterschutz/Elternzeit, Sonderurlaub, Teilzeitbeschäftigung, Nebentätigkeiten, Arbeitszeugnisse, Jubiläen, Ehrungen, Verabschiedungen. - Erstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans. - Auswahl und Betreuung der Auszubildenden (einschließlich Praktikanten) und Bundesfreiwilligendienst <p>Ein Anteil der Personalsachbearbeitung ist die Personalentwicklung. Hierzu zählen derzeit: Fortbildung für Führungskräfte, Führungskräftenachwuchsentwicklung, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Telearbeit, Hospitation.</p>		
<u>Personalsachbearbeitung Dritte</u>		
Gegen Kostenerstattung wird auch die Personalbetreuung für Fremdfirmen wahrgenommen (Gemeinden, Gesellschaften pp.)		
<u>Zentrale Fortbildung</u>		
Hier werden die Kosten für die zentralen Fortbildungen abgebildet, die von den Mitarbeitern des Landkreises Aurich besucht werden.		
<u>Personalabrechnung Landkreis Aurich</u>		
Der Entgeltanspruch der Beschäftigten sowie der Besoldungsanspruch der Beamtinnen und Beamte sind entsprechend den tarifrechtlichen, gesetzlichen oder arbeitsvertraglichen Regelungen zu ermitteln und zu den vorgegebenen Terminen auszuzahlen. Zu den Aufgaben der Personalabrechnung zählen auch Dienstunfälle, Bescheinigungen, Reisekostenabrechnung, Zeiterfassung, Abrechnung des Solds für den Bundesfreiwilligendienst sowie deren Betreuung.		
<u>Personalabrechnung Dritte</u>		

Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-11	Personal

Für verschiedene Gemeinden, Gesellschaften pp. wird die Personalabrechnung durchgeführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	190.391	187.700	188.700	188.700	188.700	188.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.010	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.401	187.700	188.700	188.700	188.700	188.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	859.377	928.000	1.016.100	1.036.300	1.067.400	1.089.000
14.	Versorgungsaufwendungen	27.263	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.193	211.500	413.000	396.500	396.500	396.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.938	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.685	97.200	102.900	102.900	102.900	102.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.455	1.270.700	1.566.000	1.569.700	1.600.800	1.622.400
21.	ordentliches Ergebnis	-916.054	-1.083.000	-1.377.300	-1.381.000	-1.412.100	-1.433.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-916.054	-1.083.000	-1.377.300	-1.381.000	-1.412.100	-1.433.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.359	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-875.696	-1.043.900	-1.338.200	-1.341.900	-1.373.000	-1.394.600

Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-12	Personalkosten - Sonderfälle

Verantw.Org.Einheit Personalwesen**Beschreibung**

Haushaltstechnische Darstellung der Sonderfälle im Bereich der Personalkosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen (auch ehemalige), Organisationseinheiten, ausgegliederte Einrichtungen, Fremdfirmen (Gemeinden, Gesellschaften, Vereine)

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Azubis, Bundesfreiwilligendienst, FÖJler

Beschäftigungsförderungen

Personal zur besonderen Verwendung

Jobcenter

Versorgung

Altersteilzeit Rückstellungen

Urlaubsrückstellungen

Altersteilzeit (Erstattung, Bezüge)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.533	135.300	185.300	185.300	185.300	185.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.997.203	6.506.700	6.789.300	6.918.700	7.116.500	7.252.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.303	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.063	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.239.102	6.697.000	7.029.600	7.159.000	7.356.800	7.492.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.001.385	10.871.000	11.223.100	11.400.000	11.670.400	11.856.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.625.172	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.938	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.698	90.000	98.500	98.500	98.500	98.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.814.443	13.261.300	13.621.900	13.798.800	14.069.200	14.255.200
21.	ordentliches Ergebnis	-5.575.341	-6.564.300	-6.592.300	-6.639.800	-6.712.400	-6.762.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.575.341	-6.564.300	-6.592.300	-6.639.800	-6.712.400	-6.762.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.575.341	-6.564.500	-6.592.500	-6.640.000	-6.712.600	-6.762.700

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.112	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.112	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	861.012	868.600	843.400	860.300	886.300	904.000
14.	Versorgungsaufwendungen	23.888	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.779	49.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.259	936.100	880.900	897.800	923.800	941.500
21.	ordentliches Ergebnis	-720.147	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-720.147	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-720.147	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.605	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.605	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	861.012	868.600	843.400	860.300	886.300	904.000
12.	Versorgungsauszahlungen	23.888	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	23.779	49.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.580	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.259	936.100	880.900	897.800	923.800	941.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.653	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-712.653	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-712.653	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Rechnungsprüfung

Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt**Beschreibung**

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben.

Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Einrichtungen durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage

§§ 153 - 158 NKomVG, Art. 7 des Gesetzes zur Neuregelung der überörtlichen Prüfung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse der Vertretungen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden, Gesellschaftsverträge

Zielgruppe

Landkreis Aurich, kreisangehörige Gemeinden, kommunale Anstalten, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Vereine, Verbände, Verwaltungsleitung, Kreistag (Räte) und Ausschüsse des Landkreises (der kreisangehörigen Gemeinden)
Bürger/-innen und Mitarbeiter/-innen des Landkreises Aurich sowie der kreisangehörigen Gemeinden

Ziele**a) Sachziele**

Die Vorlage der Prüfungsberichte erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Prüfungsabschluss. Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung werden spätestens eine Woche nach Vorlage durchgeführt. Die Prüfung von Verwendungsnachweisen wird innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage abgeschlossen. Die Bearbeitung und Weiterleitung der Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach Prüfungsabschluss. Die Fertigung eines Entwurfs des Prüfungsberichtes erfolgt bereits während der Außenprüfung. Verwendungsnachweise werden von verschiedenen Prüfern geprüft.

b) Qualitätsziele

Regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Beratung in allen haushaltsrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten. Unterstützung bei der Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Korruptionsprävention, Begleitung der überörtlichen Prüfung durch den Landesrechnungshof.

ErläuterungenRechnungsprüfung (allgemein)

Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen

Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)

Die Leistung umfasst die Ausübung der umfangreichen gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes beim Landkreis, insbes. die Prüfung der Kreiskasse und des Jahresabschlusses sowie die laufende Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmittel (Verwendungsnachweise). Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen. Fachliche Beratung der Querschnitts- und Fachämter (Beratungsfunktion).

Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden

Die Leistung umfasst die Ausübung der umfangreichen gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes bei den kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt eingerichtet haben, insbes. die Prüfung des Jahresabschlusses, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und -belege, die Überwachung der Kasse einschl. Kassenprüfung. Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmittel (Verwendungsnachweise). Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen. Fachliche Unterstützung der Querschnitts- und Fachämter (Beratungsfunktion).

Prüfung der Einrichtungen

Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen Gemeinden ist grundsätzlich vom Rechnungsprüfungsamt vorzunehmen.

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Rechnungsprüfung

Das Rechnungsprüfungsamt kann allerdings Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung der Prüfung beauftragen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.112	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.112	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	861.012	868.600	843.400	860.300	886.300	904.000
14.	Versorgungsaufwendungen	23.888	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.779	49.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.259	936.100	880.900	897.800	923.800	941.500
21.	ordentliches Ergebnis	-720.147	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-720.147	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-720.147	-736.100	-680.900	-697.800	-723.800	-741.500

Teilhaushalt 20

Zentrale Finanzverwaltung

111-18	Finanzen/ Controlling*
111-19	Verwaltung Liegenschaften
111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung
111-21	Kreiskasse / Vollstreckung
561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	260	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	70.368	69.200	68.200	68.200	68.200	68.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	314.817	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	435	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	217.670	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	603.549	585.700	584.700	584.700	584.700	584.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.834.298	1.894.700	1.895.300	1.933.100	1.990.900	2.030.600
14.	Versorgungsaufwendungen	23.875	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.204	46.400	46.400	17.400	17.400	17.400
16.	Abschreibungen	50.759	45.800	40.500	40.500	40.500	40.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	337.830	678.700	546.900	546.900	546.900	546.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.268.966	2.665.600	2.529.100	2.537.900	2.595.700	2.635.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.665.417	-2.079.900	-1.944.400	-1.953.200	-2.011.000	-2.050.700
22.	außerordentliche Erträge	170.950	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	170.950	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.494.467	-2.079.900	-1.944.400	-1.953.200	-2.011.000	-2.050.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	321.200	321.100	321.100	321.100	321.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	321.200	321.100	321.100	321.100	321.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.173.295	-1.758.700	-1.623.300	-1.632.100	-1.689.900	-1.729.600

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	235	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	69.165	69.200	68.200	68.200	68.200	68.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.095	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.004.485	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.415	1.385.700	1.384.700	1.384.700	1.384.700	1.384.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.834.298	1.894.700	1.895.300	1.933.100	1.990.900	2.030.600
12.	Versorgungsauszahlungen	23.875	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	21.606	46.400	46.400	17.400	17.400	17.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.210.394	1.478.700	1.346.900	1.346.900	1.346.900	1.346.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.090.173	3.419.800	3.288.600	3.297.400	3.355.200	3.394.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.759	-2.034.100	-1.903.900	-1.912.700	-1.970.500	-2.010.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	354.261	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.061	2.200	1.700	1.700	100	100
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	359.322	52.200	51.700	51.700	50.100	50.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.322	52.200	51.700	51.700	50.100	50.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.105.437	-1.981.900	-1.852.200	-1.861.000	-1.920.400	-1.960.100
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.105.437	-1.981.900	-1.852.200	-1.861.000	-1.920.400	-1.960.100

Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-18	Finanzen / Controlling

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

Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushalts, Finanzplanung einschl. des Investitionsprogramms, Rechnungslegung, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Berichtswesen und Controlling, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (ab 2012 auch für den zusätzlichen Mandanten Jobcenter kÄÖR), Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Abwicklung der Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Gesamtabchluss "Konzern Landkreis Aurich"

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter, Einrichtungen und Gesellschaften des Landkreises

Ziele

Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	235	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.436	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	435	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	346	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.451	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	754.496	801.100	824.700	841.100	866.200	883.400
14.	Versorgungsaufwendungen	13.993	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.448	38.600	38.600	9.600	9.600	9.600
16.	Abschreibungen	2.234	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.155	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	858.326	924.800	948.400	935.800	960.900	978.100
21.	ordentliches Ergebnis	-753.874	-833.200	-856.800	-844.200	-869.300	-886.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-753.874	-833.200	-856.800	-844.200	-869.300	-886.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.300	39.200	39.200	39.200	39.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.300	39.200	39.200	39.200	39.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-714.614	-793.900	-817.600	-805.000	-830.100	-847.300

Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-19	Verwaltung Liegenschaften

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

Verwaltung der Erbbaurechte und Vertragsabwicklungen im Bereich der Liegenschaften, die nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Erbbauberechtigte

Ziele

Optimierung der wirtschaftlichen Verwaltung der Erbbaurechte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen
- Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	70.111	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.586	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.032	13.000	17.100	17.400	17.900	18.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	152	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	252	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.987	15.000	19.100	19.400	19.900	20.300
21.	ordentliches Ergebnis	58.600	54.000	48.900	48.600	48.100	47.700
22.	außerordentliche Erträge	170.950	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	170.950	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	229.550	54.000	48.900	48.600	48.100	47.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	229.550	54.000	48.900	48.600	48.100	47.700

Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

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

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten).

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.899	66.600	69.300	70.700	72.800	74.200
14.	Versorgungsaufwendungen	3.417	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	417	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.915	66.700	69.400	70.800	72.900	74.300
21.	ordentliches Ergebnis	-64.915	-66.700	-69.400	-70.800	-72.900	-74.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-64.915	-66.700	-69.400	-70.800	-72.900	-74.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.915	-66.700	-69.400	-70.800	-72.900	-74.300

Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-21	Kreiskasse / Vollstreckung

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

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung) einschließlich des Mandanten Jobcenter kAöR. Forderungsmanagement (Mahnung und Vollstreckung im Innen- und Außendienst), Erstellung des Tagesabschlusses
- Liquiditätsplanung zur Sicherstellung des Zahlungsverkehrs
- Mitwirkung beim Jahresabschluss
- Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung
- Bearbeitung von Schuldenregulierungs- und Insolvenzverfahren
- Überwachung der Zahlstellen und Sonderkassen soweit mit der Kasse verbunden

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- u. Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kunden der Kreisverwaltung als Debitoren und Kreditoren, Ämter, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen als anordnende Stellen

Ziele

- Liquiditätssicherung
- Verbesserung der landkreisinternen Abläufe in der Zusammenarbeit mit der Buchhaltung der Kreiskasse
- Verbesserung des Forderungsmanagements, insbesondere Erhöhung der Beitreibungen im Vollstreckungsbereich

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Lfd. Aktualisierung der Liquiditätsplanung
- Prozessoptimierungen mit den landkreisinternen Handlungspartnern, Dialogpflege
- Ablaufoptimierungen im Vollstreckungsbereich, Erweiterung des Handlungsspielraums, Schulung der Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	257	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.486	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	216.874	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	427.617	424.300	424.300	424.300	424.300	424.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.007.872	1.014.000	984.200	1.003.900	1.034.000	1.054.700
14.	Versorgungsaufwendungen	6.464	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.024	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	48.373	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.047	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.779	1.082.000	1.052.200	1.071.900	1.102.000	1.122.700
21.	ordentliches Ergebnis	-661.162	-657.700	-627.900	-647.600	-677.700	-698.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-661.162	-657.700	-627.900	-647.600	-677.700	-698.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	281.900	281.900	281.900	281.900	281.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	281.900	281.900	281.900	281.900	281.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-379.250	-375.800	-346.000	-365.700	-395.800	-416.500

Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

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

Kostenerstattungen an die wirtschaftlich selbständige Einrichtung Abfallwirtschaft für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises im Bereich des Umweltschutzes und der Altlastensanierung.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung

Zielgruppe

Einrichtung Abfallwirtschaft, Eigentümer belasteter Flächen und Altstandorte (Landkreis und sonstige Eigentümer)

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.

Erläuterungen

Folgende Kostenerstattungen wurden veranschlagt:

- Personal- und Sachkostenpauschale (240.000 €)
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	894	800	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	894	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244.959	571.800	440.000	440.000	440.000	440.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.959	571.800	440.000	440.000	440.000	440.000
21.	ordentliches Ergebnis	-244.065	-571.000	-439.200	-439.200	-439.200	-439.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-244.065	-571.000	-439.200	-439.200	-439.200	-439.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-244.065	-571.000	-439.200	-439.200	-439.200	-439.200

Teilhaushalt 23

Technisches Gebäudemanagement

111-23	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
126-10	Gebäudemanagement FTZ

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	720.192	925.300	993.100	993.100	993.100	993.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.113	38.200	39.100	39.100	39.100	39.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	776.368	1.037.400	1.106.100	1.106.100	1.106.100	1.106.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	803.744	832.000	840.700	856.300	881.100	897.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.871.177	2.154.700	2.104.800	2.140.800	1.981.800	1.958.300
16.	Abschreibungen	0	658.000	714.100	768.100	826.100	842.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.224	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.686.145	3.652.500	3.667.400	3.773.000	3.696.800	3.705.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.909.777	-2.615.100	-2.561.300	-2.666.900	-2.590.700	-2.599.600
22.	außerordentliche Erträge	170	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	170	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.909.607	-2.615.100	-2.561.300	-2.666.900	-2.590.700	-2.599.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.405	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.028	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.887.579	-2.605.900	-2.552.100	-2.657.700	-2.581.500	-2.590.400

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	693.717	925.300	993.100	993.100	993.100	993.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.101	38.200	39.100	39.100	39.100	39.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.149	963.500	1.032.200	1.032.200	1.032.200	1.032.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	803.824	832.000	840.700	856.300	881.100	897.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.881.445	2.154.700	2.104.800	2.140.800	1.981.800	1.958.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.436	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697.705	2.994.500	2.953.300	3.004.900	2.870.700	2.863.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.947.555	-2.031.000	-1.921.100	-1.972.700	-1.838.500	-1.831.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	170	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.762.262	810.000	715.000	535.000	35.000	35.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	18.000	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.762.262	838.000	733.000	538.000	38.000	38.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.762.092	-838.000	-733.000	-538.000	-38.000	-38.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.709.647	-2.869.000	-2.654.100	-2.510.700	-1.876.500	-1.869.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.709.647	-2.869.000	-2.654.100	-2.510.700	-1.876.500	-1.869.400

Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00
I23-18-002 Erweiterung Fahrradstand Kreishaus Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I23-18-003 Spielplatz Clearingstelle Jugendamt Aurich	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I23-18-004 Mehrzweckgebäude Zeltplatz Norderney	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-18-005 Fettabscheider Küche Zeltplatz Norderney	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I23-19-010 Außenbeschattung Südseite Kreishaus Aurich	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-19-011 Außenbeschriftung Kreishaus Aurich	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I23-19-012 Fundament Bremsprüfstand FTZ Georgsheil	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000,00)	0,00	0,00		
Gesamtsumme	800.000,00	680.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	6.230.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Gesamtsumme	38.000,00	53.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
V23-19-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

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

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

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

Mietverwaltung und Reinigung der Verwaltungsgebäude (Teilhaushalt "Gebäudemanagement", aber Ausführung durch den Inneren Dienst).

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Verwaltungsgebäude:

- Sanierung Haupttreppenhaus 4 im Kreishaus Aurich, 75.000 € für 2020
- Feuerlöschleitungen stilllegen und Trinkwasserschutz in der Kreisstraßenmeisterei Georgsheil, 15.000 € für 2019
- Sanierung Außenfassade im Jugendamt Brückstr.15 Norden, 27.000 € für 2019
- Austausch Fenster im Jugendamt Brückstr.15 Norden, 25.000 € für 2019
- Pflasterarbeiten im Jugendamt Brückstr.15 Norden, 16.000 € für 2019
- Reithdachsanieierung der Naturschutzstation Lübbertsfehn, 10.000 € für 2020
- Instandhaltung Wandmalerei im Gulfhof der Naturschutzstation Lübbertsfehn, 7.500 € für 2020
- Herrichtung neu angemieteter Büroflächen im Gesundheitsamt Norden, 40.000 € für 2019
- Sanierung Büroräume im Jobcenter Mackeriege 1 Norden, 65.000 € für 2020
- Sanierung Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.118	0	993.100	993.100	993.100	993.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.841	10.000	39.100	39.100	39.100	39.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.959	83.900	1.106.100	1.106.100	1.106.100	1.106.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	365.443	375.100	811.600	826.600	850.700	866.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.419.206	1.396.300	2.062.200	2.098.200	1.939.200	1.915.700
16.	Abschreibungen	0	636.600	692.800	746.800	804.800	820.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.083	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.795.731	2.415.800	3.574.400	3.679.400	3.602.500	3.610.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.744.772	-2.331.900	-2.468.300	-2.573.300	-2.496.400	-2.504.700
22.	außerordentliche Erträge	170	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	170	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.744.602	-2.331.900	-2.468.300	-2.573.300	-2.496.400	-2.504.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377	0	9.200	9.200	9.200	9.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.744.979	-2.331.900	-2.459.100	-2.564.100	-2.487.200	-2.495.500

Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-10	Gebäudemanagement FTZ

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

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

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

- Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale
- Feuerwehren im Landkreis Aurich

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der FTZ insbesondere unter energetischen Aspekten
- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen im Gebäude zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebes

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	78.419	77.600	29.100	29.700	30.400	31.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.656	43.600	42.600	42.600	42.600	42.600
16.	Abschreibungen	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.216	142.500	93.000	93.600	94.300	94.900
21.	ordentliches Ergebnis	-110.153	-142.500	-93.000	-93.600	-94.300	-94.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-110.153	-142.500	-93.000	-93.600	-94.300	-94.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-110.153	-142.500	-93.000	-93.600	-94.300	-94.900

Teilhaushalt 32

Ordnungsamt

111-32	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
122-00	Gemeinkosten Ordnungsamt
122-01	Allgemeines Ordnungsrecht
122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff
122-03	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht *
122-04	Kfz.-Zulassung
122-05	Fahrerlaubnisse
122-06	Verkehrslenkung und –regelung
122-07	Ordnungswidrigkeiten
122-08	Unterhaltssicherung
126-01	Brandschutz
128-01	Katastrophenschutz
315-51	Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge
351-01	Rentenversicherungsangelegenheiten

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.718	576.000	866.000	866.000	866.000	866.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.195.596	2.938.200	2.938.200	2.938.200	2.938.200	2.938.200
6.	privatrechtliche Entgelte	49.368	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.196.643	1.283.700	1.330.200	1.338.900	1.352.100	1.361.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.883.654	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.044.979	7.769.700	8.106.200	8.114.900	8.128.100	8.137.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.670.844	5.819.400	6.399.700	6.525.100	6.716.600	6.848.400
14.	Versorgungsaufwendungen	65.352	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	658.076	675.800	679.500	679.500	679.500	679.500
16.	Abschreibungen	33.796	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	585.029	537.900	679.400	679.400	679.400	679.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.250	1.799.700	1.819.700	1.819.700	1.819.700	1.819.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.008.347	8.992.500	9.738.000	9.863.400	10.054.900	10.186.700
21.	ordentliches Ergebnis	-963.368	-1.222.800	-1.631.800	-1.748.500	-1.926.800	-2.049.400
22.	außerordentliche Erträge	10.110	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	10.110	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-953.258	-1.222.800	-1.631.800	-1.748.500	-1.926.800	-2.049.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-675	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-953.933	-1.284.200	-1.693.200	-1.809.900	-1.988.200	-2.110.800

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.218	576.000	866.000	866.000	866.000	866.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.223.100	2.938.200	2.938.200	2.938.200	2.938.200	2.938.200
5.	privatrechtliche Entgelte	49.702	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.060	1.283.700	1.330.200	1.338.900	1.352.100	1.361.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.865.715	2.913.700	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.407.795	7.761.600	8.088.600	8.097.300	8.110.500	8.119.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.670.422	5.819.400	6.399.700	6.525.100	6.716.600	6.848.400
12.	Versorgungsauszahlungen	65.352	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	665.364	675.800	679.500	679.500	679.500	679.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	549.870	537.900	679.400	679.400	679.400	679.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.007.163	1.807.900	1.819.700	1.819.700	1.819.700	1.819.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.958.172	8.841.000	9.578.300	9.703.700	9.895.200	10.027.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.377	-1.079.400	-1.489.700	-1.606.400	-1.784.700	-1.907.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.147	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	10.110	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	158.256	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.599	279.000	319.000	207.000	207.000	207.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	42.282	26.400	26.400	26.400	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	644.880	305.400	345.400	233.400	207.000	207.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.624	-245.400	-285.400	-173.400	-147.000	-147.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.037.001	-1.324.800	-1.775.100	-1.779.800	-1.931.700	-2.054.300
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.037.001	-1.324.800	-1.775.100	-1.779.800	-1.931.700	-2.054.300

Aktuelle Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
I32-18-001 Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
I32-19-001 Notstromgenerator FTZ Georgsheil	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I32-19-002 Mehrzweckboot mit Anhänger	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Gesamtsumme	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	310.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00		
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	245.400,00	255.400,00	233.400,00	207.000,00	207.000,00		

Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-32	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung****Kommunaler Schadensausgleich**

Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen

- Allgemeine Haftpflicht
- Schüler
- Jugendliche
- Fahrzeuge

Versicherungen/Versicherungsverträge

Regelung der Versicherungsvertragsangelegenheiten und der Versicherungsfälle im Bereich der Gebäude-/Inventar- und sonstigen Sachversicherungen sowie des Kommunalen Schadensausgleichs.

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Kreisbedienstete, Einrichtungen, Anspruchsteller bzw. deren Vertreter/Schüler

Ziele

Ziel ist der ausreichende und ökonomische Versicherungsschutz des Landkreises Aurich sowie eine zeitnahe Bearbeitung und Abwicklung von Schadensfällen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Ständige Überprüfung des Versicherungsschutzes auch im Hinblick auf Kosten und Nutzen. Weiterhin soll eine zeitnahe Abwicklung der Schadensfälle mit den Versicherungen gewährleistet werden (Schadensmeldung innerhalb von drei Tagen beim Kommunalen Schadensausgleich bzw. sonstigem Versicherer).

Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.615	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.615	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	211.221	260.600	258.300	260.800	264.300	266.900
14.	Versorgungsaufwendungen	5.414	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.850	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.124	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	732.609	742.600	740.300	742.800	746.300	748.900
21.	ordentliches Ergebnis	-721.994	-731.000	-728.700	-731.200	-734.700	-737.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-721.994	-731.000	-728.700	-731.200	-734.700	-737.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-720.918	-729.900	-727.600	-730.100	-733.600	-736.200

Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-00	Gemeinkosten Ordnungsamt

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten).

Teilergebnishaushalt Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.290	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.290	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	104.599	112.700	115.700	118.000	121.500	123.900
14.	Versorgungsaufwendungen	5.826	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	310	300	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.735	113.000	119.700	122.000	125.500	127.900
21.	ordentliches Ergebnis	-86.445	-88.800	-95.500	-97.800	-101.300	-103.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-86.445	-88.800	-95.500	-97.800	-101.300	-103.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.445	-88.800	-95.500	-97.800	-101.300	-103.700

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-01	Allgemeines Ordnungsrecht

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt umfasst allgemeine Ordnungsangelegenheiten sowie ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Aurich durch

- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z. B. Bewachungsgewerbe, Versteigerer, Märkte, Messen, Reisegewerbe etc.)
- Überwachungstätigkeiten und Erteilung von Erlaubnissen im Prostitutionsgewerbe nach dem Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG)
- Erteilung von Erlaubnissen für den Betrieb von Spielhallen nach der Gewerbeordnung, dem Glückspielstaatsvertrag (GlüStV) sowie dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz (NGLüSpG)
- Untersagung gewerblicher Tätigkeiten
- Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggfs. Ahndung festgestellter Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen und Verboten zum Halten von gefährlichen Hunden
- Klärung von Namensführung sowie Änderung bestehender namensrechtlicher Gegebenheiten
- Ahndung von Verstößen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
- Erteilung von Auflagenbescheiden und Untersagungen nach dem Versammlungsgesetz
- Tätigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)
- Überwachungstätigkeiten im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie Untersagung von handwerksrollenpflichtigen Tätigkeiten
- Umsetzung der Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
- Fachaufsicht über die Kommunen bzgl. des Niedersächsischen Gaststättengesetzes (NGastG)

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG), Nds. Gaststättengesetz (Nds. GastG), Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO-Wirtschaft), Hundegesetz (NhundG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Versammlungsgesetz (VersG), Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Glückspielstaatsvertrag (GlüStV), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG), Spezialvorschriften

Zielgruppe

Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung

Ziele

- Kurze Bearbeitungszeiten
- Zeitnahe Überprüfungen durch amtsübergreifende Aufgabenwahrnehmung
- Aufdeckung und Prävention von Schwarzarbeit
- Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche

Maßnahmen zur Zielerreichung

Es ist vorgesehen, die in den einzelnen Bereichen des Gewerberechts zu erteilenden Erlaubnisse nach Möglichkeit sehr zeitnah (innerhalb von 4 Wochen) zu erteilen.

Hausbesuche bzw. örtliche Überprüfungen von Vorfällen hinsichtlich der Haltung von gefährlichen Hunden sollen ebenfalls sehr kurzfristig bzw. aktuell in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und den Kommunen durchgeführt werden.

Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, handwerksrechtlichen Verstößen und Geldwäsche sowie der Prävention sollen nach Möglichkeit einmal wöchentlich Außendiensttermine wahrgenommen werden sowie in Zusammenarbeit mit dem Zoll gemeinschaftliche Überprüfungen von Baustellen und Betrieben vorgenommen werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.318	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.680	4.600	42.400	42.400	42.400	42.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.043	26.600	64.400	64.400	64.400	64.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	226.071	203.700	206.100	210.000	216.400	220.700
14.	Versorgungsaufwendungen	10.493	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	675	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	1.316	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.814	205.500	207.900	211.800	218.200	222.500
21.	ordentliches Ergebnis	-107.770	-178.900	-143.500	-147.400	-153.800	-158.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-107.770	-178.900	-143.500	-147.400	-153.800	-158.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.770	-178.900	-143.500	-147.400	-153.800	-158.100

Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Jagdausübung und zum ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Sprengstoff.		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesjagdgesetz (BjagdG/LjagdG), Waffengesetz und Sprengstoffgesetz (WaffG/SprengG)		
Zielgruppe		
Jäger, Jagdpächter, Sportschützenvereine		
Ziele		
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Waffen- und Sprengstoffbesitzes		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sukzessive Überprüfung der Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung - Überwachung der Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition 		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	219.951	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.111	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	228.062	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.393	92.000	96.100	98.100	101.000	103.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	198	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.220	74.400	59.400	59.400	59.400	59.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.108	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.406	221.400	210.500	212.500	215.400	217.500
21.	ordentliches Ergebnis	25.657	-93.300	-82.400	-84.400	-87.300	-89.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	25.657	-93.300	-82.400	-84.400	-87.300	-89.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	25.657	-93.300	-82.400	-84.400	-87.300	-89.400

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-03	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Regelungen zum Aufenthalt, zur Arbeitsaufnahme und zur Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen von Ausländern im Landkreis Aurich. Dazu gehören insbesondere die Erteilung oder Versagung von Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnissen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen. Ferner werden Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z. B. Integrationsförderungen, Aufenthaltsbeendigungen) sowie über deren Umsetzung getroffen. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Entscheidung über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.

Eine weitere Aufgabe ist die kommunale Integration der im Landkreis Aurich lebenden Personen mit Migrationshintergrund durch die Koordinierungsstelle für Migration, Teilhabe und Bildung. Integration ist ein langfristiger Prozess, der zum Ziel hat, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben, in die Gesellschaft einzubeziehen. Zuwanderern soll eine umfassende, möglichst gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Die Koordinierung der kommunalen Integrationsaufgaben (z. B. in den Bereichen Jugend, Soziales, Schule, Bauleitplanung, Volkshochschulen) beinhaltet die kommunale Steuerung der Erstintegration und den Spracherwerb nach dem Aufenthaltsgesetz unter Beteiligung der Ausländerbehörde sowie der Sprachkursträger und der Migrationserstberatung, Auf- und Ausbau kommunaler Netzwerke, Integrationsförderung, Feststellung von Integrationsdefiziten, Entwicklung von Integrationsprojekten, Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Kooperationspartner u. a..

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), EU-Freizügigkeitsgesetz (FreizügG/EU), Asylgesetz (AsylG), Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII), diverse Leistungsgesetze, Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes (DV-AufenthG), Integrationsverordnung (IntV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Beschäftigungsverordnung (BeschV), EU/Assoziationsratsbeschluss Türkei (EU/ARB 1/80), Dubliner Übereinkommen (DÜ), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), u. a..

Zielgruppe

Zielgruppen der Ausländerbehörde sind die im Landkreis Aurich sich aufhaltenden Ausländer, Neuzugezogene oder zuziehende Ausländer, Firmen, Einwohner des Landkreises Aurich (Einlader), Sozialämter, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, Justizvollzugsanstalten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sprachkursträger (u.a. KVHS), Verbände und Institutionen, deutsche und ausländische Auslandsvertretungen, Landeskriminalamt, Verwaltungs- und Amtsgerichte, Rechtsanwälte, Polizei, Hauptzollämter, Verfassungsschutz; Zielgruppen der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe sind neben zu betreuenden Ausländern die ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung, Firmen, Jobcenter, Sozialämter, Bundesagentur für Arbeit, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sprachkursträger (KVHS etc.), Verbände und Institutionen, Schulen, Kindergärten, freie Träger der Wohlfahrtspflege, Hochschule Emden-Leer/Ostfriesland.

Ziele

- Zeitnahe und verlässliche Entscheidung über den Aufenthalt
- Umfassende und gute Beratung
- Kurze Wartezeiten
- Zeitnahe und verlässliche Integration des betreffenden Personenkreises

Erläuterungen

Die Zielerreichung wird unter anderem dadurch geleistet, dass an vier Tagen vormittags und an drei Tagen nachmittags Sprechzeiten bestehen. Als Folge der hohen Zuwanderung seit 2015 ist eine wesentlich höhere Besucherfrequenz in der Ausländerbehörde zu verzeichnen. Durch die Einführung einer elektronischen Terminverwaltung sowie einer neuen Kundensteuerung werden Wartezeiten vermieden.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.568	80.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.889	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.457	200.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.029.697	1.121.100	1.428.000	1.456.600	1.500.400	1.530.500
14.	Versorgungsaufwendungen	16.545	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.986	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16.	Abschreibungen	74	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.846	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.168.148	1.233.800	1.540.700	1.569.300	1.613.100	1.643.200
21.	ordentliches Ergebnis	-945.691	-1.033.800	-1.210.700	-1.239.300	-1.283.100	-1.313.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-945.691	-1.033.800	-1.210.700	-1.239.300	-1.283.100	-1.313.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-945.691	-1.033.800	-1.210.700	-1.239.300	-1.283.100	-1.313.200

Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-04	Kfz.-Zulassung

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Straßenverkehr und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Erteilung von Ausfuhrkennzeichen und Betriebserlaubnissen, Überwachung und Anerkennung von Werkstätten, zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen wegen fehlender Versicherung oder Mängel.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kfz.-Werkstätten, institutionelle Nutzer (z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Finanzamt, Polizei), alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

- Sicherheit im Straßenverkehr durch ordnungsgemäße Kraftfahrzeuge gewährleisten
- Kundenzufriedenheit
- kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
- Wirtschaftlichkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Aufforderung der Fahrzeughalter zur unverzüglichen
 - > Mängelbeseitigung und Adressänderung
 - > Vorlage eines Nachweises einer bestehenden Kfz.-Haftpflichtversicherung
 - > Vorlage eines Nachweises über die entrichtete Kfz.-Steuer
- Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Nichteinhaltung von Halterpflichten
- freundliches Auftreten der Zulassungsbediensteten gegenüber Besuchern
- Bereitstellung eines kostenlosen Kundentelefon in Zulassungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.042.382	1.994.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900
6.	privatrechtliche Entgelte	48.104	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.387	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.426	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.109.298	2.050.900	2.050.900	2.050.900	2.050.900	2.050.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	826.944	813.500	861.700	879.000	905.400	923.600
14.	Versorgungsaufwendungen	667	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.612	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
16.	Abschreibungen	28.169	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.869	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	972.261	978.300	1.026.500	1.043.800	1.070.200	1.088.400
21.	ordentliches Ergebnis	1.137.038	1.072.600	1.024.400	1.007.100	980.700	962.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.137.038	1.072.600	1.024.400	1.007.100	980.700	962.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.137.038	1.072.600	1.024.400	1.007.100	980.700	962.500

Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-05	Fahrerlaubnisse

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von internationalen Führerscheinen
- Überwachung der Geeignetheit von Fahrzeugführer/innen
- Maßnahmen zur Wiederherstellung der Geeignetheit

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), weitere Verordnungen

Zielgruppe

Antragsteller, Fahrerlaubnisinhaber

Ziele

- Kundenzufriedenheit durch persönliche Gespräche und zügige Bearbeitung von Anträgen
- Verkehrssicherheit durch Verkehrsteilnehmer
- kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
- Wirtschaftlichkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Vorabinformation der Kunden
- bei Vorsprache bzw. telefonischer Anfrage umfassende Aufklärung z.B. bei Bus- und LKW-Fahrern bezüglich der Berufsfahrerqualifikation bzw. Weiterbildung
- Hinweis auf Vorbereitung für eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) im Rahmen der Fahrerlaubniserteilung und -entziehung (Alkohol, Drogen, Verkehrsverstöße)

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	379.318	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.071	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	382.389	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	428.478	430.300	439.500	448.200	461.700	470.700
14.	Versorgungsaufwendungen	4.164	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.047	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16.	Abschreibungen	2.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.984	470.600	479.800	488.500	502.000	511.000
21.	ordentliches Ergebnis	-93.595	-104.600	-113.800	-122.500	-136.000	-145.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-93.595	-104.600	-113.800	-122.500	-136.000	-145.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.595	-104.600	-113.800	-122.500	-136.000	-145.000

Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-06	Verkehrslenkung und -regelung

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

- Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen
- Maßnahmen zur Schulwegsicherung
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung
- Präventionsarbeit

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung der Unfallzahlen
- Verbesserung der Verkehrsabläufe

Maßnahmen zur Zielerreichung

- konkrete präventive Verkehrssicherheitsarbeit für besondere Personengruppen (z.B. Schüler, ältere aktive Kraftfahrer etc.)
- Verkehrssicherheitsaktionen
- Aufbereitung von Fahrrädern und Weitergabe an Asylanten in Verbindung mit Verkehrsunterricht

Erläuterungen

Als Transferaufwendungen sind Zuschüsse an das Verkehrssicherheitsforum in Höhe von 16.000 € und an die Verkehrswacht Aurich und Norden in Höhe von jeweils 550 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.031	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.570	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	260.705	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	441.545	488.700	535.900	546.700	563.100	574.500
14.	Versorgungsaufwendungen	13.852	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.078	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.276	513.500	560.700	571.500	587.900	599.300
21.	ordentliches Ergebnis	-214.571	-236.000	-283.200	-294.000	-310.400	-321.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-214.571	-236.000	-283.200	-294.000	-310.400	-321.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-214.571	-236.000	-283.200	-294.000	-310.400	-321.800

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-07	Ordnungswidrigkeiten

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

1. Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
 - Anzeigen der Polizei
 - Überleitungsverfahren der Städte und Gemeinden für den Bereich des ruhenden Straßenverkehrs
 - Anzeigen anderer Dienststellen
 - Privatanzeigen
2. Durchführung der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ)
 - Einsatz von stationären und mobilen Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsgeräten
3. Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
 - Verstöße gegen Vorschriften des Baurechts, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Lebensmittelrecht, Nds. Schulgesetz, Waffengesetz, Gaststättengesetz, Naturschutzgesetz, Jugendschutzgesetz etc.

Auftragsgrundlage

verschiedene Gesetze wie z. B. OWiG, StVO, StVG, StVZO, BauGB, HWO, NSchG, JuSchG

Zielgruppe

Personen, die gesetzliche Vorschriften missachteten und deren Ahndung bußgeldbewehrt ist.

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Einhaltung der Schulpflicht
- Eindämmung der Schwarzarbeit
- Schutz der Verbraucher
- Schutz der Jugendlichen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch den Einsatz der Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsgeräte soll ein zusätzlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden, wie z. B. Kontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung und Unfallprävention.

Verstöße gegen die Schulpflicht führen in der Regel zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. In diesem Rahmen werden meist Sozialstunden verhängt, da Jugendliche erwartungsgemäß das Bußgeld nicht bezahlen können. Mit dieser Maßnahme, die in der Freizeit der Jugendlichen vollstreckt wird, gelingt es in vielen Fällen, die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs wesentlich zu erhöhen.

In unregelmäßigen Abständen werden Baustellenkontrollen durch Zoll- und Polizeibehörde in enger Zusammenarbeit mit der Vollstreckungsbehörde durchgeführt.

Die Lebensmittelkontrolleure wachen darüber, dass alle Rechtsvorschriften im Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen eingehalten, Gefahren vom Verbraucher abgewendet und Verstöße gegen die Vorschriften des Lebensmittelrechts und des Tabakrechts geahndet werden.

Durch vermehrte Testkäufe zum Erwerb von Alkohol und Tabakwaren durch jugendliche Testkäufer soll erreicht werden, dass Veranstalter und Gewerbetreibende sowie Verkäuferinnen/Verkäufer für die Belange des Jugendschutzes sensibilisiert werden.

Erläuterungen

Der Landkreis Aurich nimmt an einem landesweiten Kennzahlenvergleich Verkehrsordnungswidrigkeiten teil. Ziel ist es, im Erfahrungsaustausch u. a. die Bereiche Mitarbeiterorientierung und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.

Der Landkreis Aurich führt zum Erwerb von Alkohol und Tabakwaren durch Jugendliche mit jugendlichen Testkäufern in unregelmäßigen Abständen Testkäufe durch. Vorrangiges Merkmal dieser Testkäufe ist die Prävention. Ein zentrales Ziel der Testkäufe liegt dabei in der Sensibilisierung des Verkaufspersonals zur Verhinderung bzw. Verminderung der Abgabe von Alkohol und Tabakwaren an Jugendliche.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.236	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.864.053	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.880.289	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.263.539	1.262.700	1.356.800	1.384.000	1.425.600	1.454.000
14.	Versorgungsaufwendungen	5.968	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.221	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
16.	Abschreibungen	1.910	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.358	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.995	1.433.200	1.527.300	1.554.500	1.596.100	1.624.500
21.	ordentliches Ergebnis	1.470.294	1.481.800	1.387.700	1.360.500	1.318.900	1.290.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.470.294	1.481.800	1.387.700	1.360.500	1.318.900	1.290.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.469.852	1.421.800	1.327.700	1.300.500	1.258.900	1.230.500

Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-01	Brandschutz

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- a) Vorbeugenden Brandschutz mit der hauptamtlichen Brandschau und der Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren sowie in der Bauleitplanung
- b) Übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistungen
- c) Verteilung der Feuerschutzmittel des Landes
- d) Schornsteinfegerwesen

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG)

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich, Bezirksschornsteinfegermeister

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen
- Überwachung der an die Bezirksschornsteinfeger übertragenen Brandschutzaktivitäten

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.105	496.000	656.000	656.000	656.000	656.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.472	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.264	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.134.711	1.223.900	1.232.600	1.241.300	1.254.500	1.263.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.791.552	1.768.300	1.937.000	1.945.700	1.958.900	1.968.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	949.055	947.900	1.001.100	1.021.200	1.051.700	1.072.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.454	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.742	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
16.	Abschreibungen	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	534.709	442.900	602.900	602.900	602.900	602.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.319	1.360.900	1.380.900	1.380.900	1.380.900	1.380.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.092.279	2.963.000	3.196.200	3.216.300	3.246.800	3.267.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.300.727	-1.194.700	-1.259.200	-1.270.600	-1.287.900	-1.299.800
22.	außerordentliche Erträge	10.110	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	10.110	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.290.618	-1.194.700	-1.259.200	-1.270.600	-1.287.900	-1.299.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.291.926	-1.197.200	-1.261.700	-1.273.100	-1.290.400	-1.302.300

Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-01	Katastrophenschutz

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

- Erstellen eines Katastrophenschutzplanes sowie Sonderpläne für Chemieunfälle, Sturmfluten, Ölunfälle, Waldbrände und für Risikobetriebe
- Erarbeiten und Durchführen von Stabsrahmenübungen und Übungen der KatS-Einheiten
- Betreuung der KatS-Einheiten (personell und materiell)
- Aufgaben des zivilen Alarmplanes
- Zusammenarbeit mit der Bundeswehr

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung des Katastrophenschutzes im Landkreis Aurich
- Verbesserung der Arbeitsabläufe im Stab

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der räumlichen und technischen Voraussetzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	106.302	86.200	100.500	102.500	105.500	107.700
14.	Versorgungsaufwendungen	970	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.841	117.600	128.400	130.400	133.400	135.600
21.	ordentliches Ergebnis	-125.561	-116.100	-126.900	-128.900	-131.900	-134.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-125.561	-116.100	-126.900	-128.900	-131.900	-134.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-125.561	-116.100	-126.900	-128.900	-131.900	-134.100

Produkt 315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-51	Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt wurde für die Einrichtung und den Betrieb von Notaufnahmeeinrichtungen im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen gebildet.

Auftragsgrundlage

Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen

Zielgruppe

Flüchtlinge

Ziele

Vermeidung der Obdachlosigkeit von Asylsuchenden im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen

Teilergebnishaushalt Produkt 315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

- Allgemeine Angelegenheiten in Rentenversicherungsfragen - Versicherungsamt
- Aufsicht über die "Kleinen Versicherungsvereine" (Sterbekassen etc.)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch / Versicherungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / "Kleine Versicherungsvereine"

Ziele

- Kompetente Beratung bzw. Hilfestellung durch die Weiterleitung von Anfragen an die Rentenversicherungsträger
- Kompetente Beratung und Unterstützung der betreuten Versicherungsvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

122-20	Gemeinkosten Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz*
122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz*
414-10	Fleischhygieneüberwachung
537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	475.142	368.600	373.600	373.600	373.600	373.600
6.	privatrechtliche Entgelte	189	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	208.162	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.274	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	691.767	581.800	586.800	586.800	586.800	586.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.417.960	1.403.200	1.542.700	1.572.900	1.620.100	1.652.000
14.	Versorgungsaufwendungen	43.033	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.890	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16.	Abschreibungen	1.619	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	258.345	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.828	96.800	101.800	101.800	101.800	101.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.844.674	1.795.300	1.939.800	1.970.000	2.017.200	2.049.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.152.908	-1.213.500	-1.353.000	-1.383.200	-1.430.400	-1.462.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.152.908	-1.213.500	-1.353.000	-1.383.200	-1.430.400	-1.462.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.152.908	-1.213.500	-1.353.000	-1.383.200	-1.430.400	-1.462.300

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	474.426	368.600	373.600	373.600	373.600	373.600
5.	privatrechtliche Entgelte	189	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.162	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.400	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.177	581.800	586.800	586.800	586.800	586.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.417.960	1.403.200	1.542.700	1.572.900	1.620.100	1.652.000
12.	Versorgungsauszahlungen	43.033	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	28.269	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	258.095	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.830	96.800	101.800	101.800	101.800	101.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.844.187	1.795.200	1.939.700	1.969.900	2.017.100	2.049.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.009	-1.213.400	-1.352.900	-1.383.100	-1.430.300	-1.462.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.152.009	-1.213.400	-1.352.900	-1.383.100	-1.430.300	-1.462.200
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.152.009	-1.213.400	-1.352.900	-1.383.100	-1.430.300	-1.462.200

Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten).

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.889	70.600	70.200	71.600	73.700	75.100
14.	Versorgungsaufwendungen	2.481	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	514	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.016	70.700	70.300	71.700	73.800	75.200
21.	ordentliches Ergebnis	-70.016	-70.700	-70.300	-71.700	-73.800	-75.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-70.016	-70.700	-70.300	-71.700	-73.800	-75.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-70.016	-70.700	-70.300	-71.700	-73.800	-75.200

Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

Die Tierseuchenbekämpfung setzt nicht erst ein, wenn eine anzeige- bzw. meldepflichtige Tierseuche aufgetreten ist, sondern es sind auch prophylaktische Maßnahmen umzusetzen, beispielsweise vorbeugende Untersuchungen von Tierbeständen, Impf- oder Monitoringprogramme. Im Falle einer Tierseuche müssen Sperrmaßnahmen und ggf. weitergehende Maßnahmen angeordnet und entsprechend überwacht werden.

Im Bereich Tierschutz werden Tierhaltungen dahingehend überprüft, ob sie den Anforderungen des Tierschutzgesetzes entsprechen. Bei Bedarf werden entsprechende Verbesserungen angeordnet. Verstöße gegen die jeweiligen Rechtsvorschriften werden geahndet (Bußgeld oder Strafanzeige).

Seit dem 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.

Auftragsgrundlage

Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierschutznutztierhaltungsverordnung sowie zahlreiche Spezialnormen des EU-, Bundes- und Landesrechts

Zielgruppe

Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Viehhändler, Schlachtbetriebe, Verbraucher

Ziele

1. Die Bekämpfung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD) ist weiterhin ein wichtiges Anliegen. Ziel ist es, eine möglichst niedrige Prävalenzrate in den Beständen zu erreichen.
2. Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen Tierverkehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer als bedeutender wirtschaftlicher Faktor in der hiesigen Landwirtschaft

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zu Ziel 1:

Es wird weiterhin auf die Rinderhalter Einfluss genommen, ihrer Untersuchungsverpflichtung nachzukommen und bei Virusfeststellung das betroffene Kalb aus dem Bestand zu entfernen, um so die Infektionskette möglichst zu unterbrechen.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	248.872	191.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.880	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	317.752	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	695.763	721.600	755.800	770.800	794.000	809.800
14.	Versorgungsaufwendungen	20.690	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.221	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16.	Abschreibungen	370	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.569	71.300	76.300	76.300	76.300	76.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	805.612	807.700	846.900	861.900	885.100	900.900
21.	ordentliches Ergebnis	-487.860	-550.700	-584.900	-599.900	-623.100	-638.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-487.860	-550.700	-584.900	-599.900	-623.100	-638.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-487.860	-550.700	-584.900	-599.900	-623.100	-638.900

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

In Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt, be- und verarbeitet sowie behandelt werden, müssen die hygienischen Voraussetzungen eingehalten werden. Dazu wird die Betriebs-, Produktions-, Produkt- und Personalhygiene überwacht. Neben der Herstellung ist die Veräußerung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen zu überwachen, um die Verbraucher vor Irreführung, Täuschung, Gesundheitsgefährdung und -schädigung zu schützen. Dazu zählt die Entnahme und Untersuchung von Proben, die in den Betrieben und im Handel entnommen werden. Zum Verbraucherschutz zählt ebenfalls die Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, u. a. mit dem Ziel der Arzneimittelminimierung.

Seit 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie diverse Spezialnormen

Zielgruppe

Betriebsinhaber und Betriebspersonal der Betriebe, in denen Lebensmittel usw. hergestellt und veräußert werden, Verbraucher, Untersuchungsinstitute, andere Behörden.

Ziele

Möglichst umfassende Kontrolle und Beprobung der Betriebe unter Berücksichtigung der vorhandenen personellen Ressourcen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Durchführung von turnusmäßigen Betriebskontrollen anhand eines ermittelten Risikofaktors. Außerdem erfolgen Schwerpunktkontrollen z. B. im Rahmen von bundes- oder landesweiten Monitoringprogrammen.
- Regelmäßige Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Tabakerzeugnissen in den überwachungspflichtigen Betrieben. Die seit einigen Jahren eingerichtete sog. Probenbörse soll die Qualität der Probenahme und -untersuchung weiter steigern.

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Proben	686	700	524 **)	700 *)
Kontrollen	1.576	1.100	1.057 **)	1.250 *)
*) Neben den geplanten Proben und Kontrollen werden zusätzlich noch anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen durchgeführt. Diese sind in den Ist-Zahlen enthalten.				
***) Stand 12.09.2018				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.418	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	189	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.462	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	394	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	257.463	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	495.885	517.200	555.400	566.400	583.500	595.100
14.	Versorgungsaufwendungen	17.673	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.987	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	1.221	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.469	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	538.235	538.400	576.600	587.600	604.700	616.300
21.	ordentliches Ergebnis	-280.772	-303.300	-341.500	-352.500	-369.600	-381.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-280.772	-303.300	-341.500	-352.500	-369.600	-381.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-280.772	-303.300	-341.500	-352.500	-369.600	-381.200

Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-10	Fleischhygieneüberwachung

Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere und die Fleischuntersuchung erfolgt durch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch amtliche Fachassistenten. Die unter dem Aspekt der Gesamtddeckung kalkulierten Kosten werden den Tierbesitzern bzw. den Schlachtstätten in Rechnung gestellt.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe

Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher

Ziele

- Rechtzeitiges Erkennen von gesundheitlich bedenklichem Fleisch von Säugetieren und von Geflügelfleisch; ggf. Beschlagnahme bzw. unschädliche Beseitigung
- Freigabe von einwandfrei erzeugtem Fleisch und Fleischerzeugnissen nach erfolgter Untersuchung
- Sicherstellung eines optimalen Verbraucherschutzes (Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Entgegennahme von Anmeldungen zur Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie (bei Schweinen, Wildschweinen und Pferden) zur Trichinenuntersuchung
- Durchführung der erforderlichen Untersuchungen/Probenentnahmen
- Durchführung der BSE-Beprobung bei bestimmten Schlachttieren (Rinder ab 96, Schafe ab 18 Monate) und Veranlassung der BSE-Untersuchung im Veterinärinstitut des LAVES in Oldenburg
- Regelmäßige Schulung, Koordinierung und Unterweisung des Untersuchungspersonals

Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.794	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.394	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	137.666	70.300	135.800	138.200	142.200	144.900
14.	Versorgungsaufwendungen	986	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	29	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.167	85.000	150.500	152.900	156.900	159.600
21.	ordentliches Ergebnis	-35.773	1.600	-63.900	-66.300	-70.300	-73.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-35.773	1.600	-63.900	-66.300	-70.300	-73.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.773	1.600	-63.900	-66.300	-70.300	-73.000

Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte, die anderweitig nicht verwendet werden können, müssen unschädlich beseitigt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass diese Erzeugnisse die menschliche noch die tierische Gesundheit gefährden. Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte (früher: Tierkörperbeseitigung) spielt deshalb im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung, aber auch auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung und somit des gesundheitlichen Verbraucherschutzes eine erhebliche Rolle. Diesem Rechtsbereich ist u. a. auch die Zulassung von Biogasanlagen zuzuordnen, wenn darin tierische Nebenprodukte wie z. B. Gülle als sog. Inputstoff zum Einsatz kommen.

Auftragsgrundlage

Das bisherige Tierkörperbeseitigungsgesetz wurde durch die EU-Verordnung (aktuell die Verordnung 1069/2009 und 142/2011) sowie die bislang noch geltenden nationalen Rechtsnormen, nämlich das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und die Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung abgelöst. Dabei regeln die unmittelbar geltenden EU-Verordnungen die Anforderungen; das nationale Recht legen dazu weitere Einzelheiten fest. Dabei handelt es sich oftmals um sog. regionale Besonderheiten.

Zielgruppe

Alle Personen und Einrichtungen, bei denen tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte anfallen bzw. verarbeitet oder sonst wie behandelt werden.

Dazu gehören z. B.:

- Tierhalter
- Schlacht-, Fleischerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe
- Gewerbliche Küchen, Kantinen und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung
- Betreiber von Biogasanlagen

Ziele

Schutz der Bevölkerung und der Tiere vor Gesundheitsgefahren durch Krankheitserreger (bei Tieren insbesondere MKS, Schweinepest, Geflügelpest) und toxischen Stoffen ausgehend von nicht rechtzeitig bzw. nicht ordnungsgemäß beseitigten tierischen Nebenprodukten. Nach der Gesetzesdefinition handelt es sich hierbei sowohl um ganze Tierkörper oder Teile davon als auch z.B. um Fleisch, Fleischerzeugnisse, Wurst, Milch, Käse, tierische Fette, Gülle, Speisereste aus Gaststätten- und Privatküchen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch die Zulassung der in der Verordnung (EU) Nr. 1069/2009 genannten Anlagen und Betrieben (z. B. Biogasanlagen, Hersteller von Heimtierfutter, Tierfriedhöfe) durch das Veterinäramt ist eine Einflussnahme auf die Behandlung und Verwertung bzw. Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und ihre Folgeprodukte jederzeit möglich.

Außerdem wird im Rahmen der Kontrollen in den Bereichen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes (umfasst die Tierseuchenbekämpfung, den Tierschutz sowie die Fleischhygiene- und Lebensmittelüberwachung) verstärkt auf die Einhaltung der im Abschnitt "Auftragsgrundlage" bereits genannten Rechtsvorschriften geachtet; im Verstoßfall erfolgen angemessene Ahndungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.158	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.757	23.500	25.500	25.900	26.700	27.100
14.	Versorgungsaufwendungen	1.203	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	257.345	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	276	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.645	293.500	295.500	295.900	296.700	297.100
21.	ordentliches Ergebnis	-278.487	-290.400	-292.400	-292.800	-293.600	-294.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-278.487	-290.400	-292.400	-292.800	-293.600	-294.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-278.487	-290.400	-292.400	-292.800	-293.600	-294.000

Teilhaushalt 40

Amt für Schulen und IT

111-40	Information und Kommunikation*
243-00	Gemeinkosten Amt für Schulen und IT
243-01	Sonstige schulische Aufgaben
243-02	Medienzentren
244-01	Kreisschulbaukasse
273-01	Kunstschulen
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
421-01	Sportförderung

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	32.870	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399.500	372.100	380.000	380.000	380.000	380.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	495.551	433.900	433.800	433.800	433.800	433.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.007.240	1.036.700	1.102.700	1.124.700	1.158.100	1.181.200
14.	Versorgungsaufwendungen	15.103	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.808.987	1.617.200	1.501.700	1.433.500	1.463.600	1.635.200
16.	Abschreibungen	0	177.500	155.800	134.100	112.400	112.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	737.990	824.800	800.500	792.500	792.500	792.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.642	1.418.200	1.392.200	1.440.800	1.444.400	1.441.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.889.961	5.074.400	4.952.900	4.925.600	4.971.000	5.162.800
21.	ordentliches Ergebnis	-4.394.410	-4.640.500	-4.519.100	-4.491.800	-4.537.200	-4.729.000
22.	außerordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	165	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.394.245	-4.640.500	-4.519.100	-4.491.800	-4.537.200	-4.729.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.997	323.800	347.700	347.700	347.700	347.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	329.912	323.800	347.700	347.700	347.700	347.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.064.333	-4.316.700	-4.171.400	-4.144.100	-4.189.500	-4.381.300

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	31.979	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.453	372.100	380.000	380.000	380.000	380.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.613	411.300	411.200	411.200	411.200	411.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.007.240	1.036.700	1.102.700	1.124.700	1.158.100	1.181.200
12.	Versorgungsauszahlungen	15.103	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.891.813	1.617.200	1.501.700	1.433.500	1.463.600	1.635.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	759.755	824.800	800.500	792.500	792.500	792.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.345.044	1.418.200	1.392.200	1.440.800	1.444.400	1.441.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.018.955	4.896.900	4.797.100	4.791.500	4.858.600	5.050.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.477.342	-4.485.600	-4.385.900	-4.380.300	-4.447.400	-4.639.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	713.514	1.774.500	1.632.900	136.000	136.000	136.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	165	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	228.975	271.500	293.600	455.600	455.600	455.600
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	942.654	2.046.000	1.926.500	591.600	591.600	591.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.966	280.600	147.100	132.600	122.100	129.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	384.333	1.092.400	998.000	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	210.000	1.921.400	1.790.700	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	738.299	3.430.400	3.071.800	268.600	258.100	265.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.355	-1.384.400	-1.145.300	323.000	333.500	326.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.272.987	-5.870.000	-5.531.200	-4.057.300	-4.113.900	-4.312.700
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.272.987	-5.870.000	-5.531.200	-4.057.300	-4.113.900	-4.312.700

Jährlich wiederkehrende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	23.100,00	15.600,00	48.600,00	15.600,00	15.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.100,00	15.600,00	48.600,00	15.600,00	15.600,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	26.500,00	56.500,00	3.000,00	25.500,00	32.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	56.500,00	3.000,00	25.500,00	32.500,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	223.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.921.400,00	1.790.700,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.638.500,00	1.496.900,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	271.500,00	293.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.921.400,00	1.790.700,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	1.092.400,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.092.400,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
Gesamtsumme	3.430.400,00	3.071.800,00	268.600,00	258.100,00	265.100,00		

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-40	Information und Kommunikation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Die IT-Abteilung des Landkreises betreut aktuell 1.060 IT-Arbeitsplätze, dazu kommen noch ca. 100 Notebooks, 25 Tablet-PCs und ca. 330 Mobiltelefone. Die Geräte verteilen sich auf insgesamt 43 Standorte innerhalb des Kreisgebietes. Der Service umfasst neben der laufenden Betreuung der Hard- und Software auch die Planung, Beschaffung und Einrichtung neuer Standorte/Arbeitsplätze. Zusätzlich gibt es weitere 1.900 PC Arbeitsplätze an den kreiseigenen Schulen, deren Betreuung durch die IT-Abteilung sicherzustellen ist.

Bereitstellung von Standard-Arbeitsplätzen

Bereitstellung der Hardware, des Betriebssystems, der Standard-Software inkl. Installation, Beschaffung der Hard- und Software (z.B. durch Ausschreibung).

Bereitstellung IT- und TK Infrastruktur

Bereitstellung zentraler IT-Dienste wie Datennetze (WAN/LAN), Serverinfrastruktur, Datenablage oder zentraler Verzeichnisdienst (zur Steuerung der Berechtigungen), Betrieb von Kommunikationsdiensten wie Telefonanlagen (TK), Mailserver, Fax- u. Voice-Mail Server, Inter- und Intranetserver, Maßnahmen für die IT-Sicherheit

Betrieb von Fachanwendungen

Einrichtung und laufender Betrieb der Fachanwendungen, Einrichtungs- und Betreuungskosten für die Datenhaltung in relationalen Datenbanken, Softwarepflege, Unterstützung der Fachabteilungen bei der Auswahl, Beschaffung und Einrichtung von Fachanwendungen.

User Help Desk; Benutzerservice

Betrieb eines zentralen User Help Desks zur Unterstützung der Fachabteilungen bezüglich der Beantwortung von Benutzerfragen zur Standard Hard- und Software, bei der Behebung von Fehlern auf PC-Arbeitsplätzen inkl. fachlich qualifiziertem Kontakt mit Servicepartnern (z. B. bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen).

Projektunterstützung

Technische Beratung der Fachabteilungen bei der Hard- und Softwareauswahl sowie die Einbringung von qualifiziertem IT-Wissen bei der Konzeption und Durchführung von IT- oder ämterübergreifenden Projekten; zusätzlich Projekte, die innerhalb der IT initiiert werden, wie die Einführung eines Berechtigungsmanagements oder Maßnahmen im Rahmen von Strukturänderungen.

Auftragsgrundlage

Servicebedarf aller Organisationseinheiten des Landkreises Aurich, alle kreiseigenen Schulen, MKW Großefehn inkl. der Deponien, Amt für Abfallwirtschaft, Jobcenter AöR

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten des Landkreises Aurich, alle kreiseigenen Schulen, MKW Großefehn inkl. der Deponien, Amt für Abfallwirtschaft, Jobcenter

Ziele

Primäres Ziel bleibt es, das bestehende IT-Konzept den wachsenden technischen Möglichkeiten anzupassen und die Prozessabläufe zu optimieren. Die Automatisierung von Prozessen wird vorangetrieben. Langfristiges Ziel ist es weiterhin die Leistung zu optimieren und/oder die Kosten zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz). Die Themen Datensicherheit und Datenschutz werden aufgrund der wachsenden Bedrohung durch Dritte immer wichtiger; dennoch gilt es eine vernünftige Abwägung zu treffen, die zum einen die Sicherheitsinteressen des Landkreises Aurich berücksichtigen, aber zum anderen auch eine praxisnahe Sachbearbeitung zulassen. Auch aufgrund des Sicherheitsvorfalls in 2018 werden Maßnahmen in 2019 zusätzlich eingeplant. Folgenden Maßnahmen (inkl. der Teilziele) sind erforderlich.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Hierzu wird die Kooperation mit der Gemeinde Dornum weiter intensiviert, deren IT zukünftig vollständig durch den Landkreis Aurich bereitgestellt wird.

Ansonsten werden die IT Projekte in 2019 ganz im Zeichen von Infrastruktur- u. Sicherheitsmaßnahmen stehen. Im Bereich der Server / Datensicherung steht ein Austausch der Hardware an; ein optimiertes Sicherungskonzept wird umgesetzt. Im Bereich der Sicherheitstechnik werden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, die hier im Einzelnen (aus Sicherheitserwägungen) nicht aufgeführt werden können. Die Bereiche

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-40	Information und Kommunikation

Bereiche Innerer Dienst u. Schulabteilung werden auf den sog. "elektronischen Rechnungseingangsworkflow" umgestellt - dieses Projekt ist gleichzeitig der Start in die Digitale Aktenverarbeitung.

Im Laufe des Jahres werden ca. 200 PC Arbeitsplätze mit aktueller Hardware ausgestattet.

Im Bereich der Schulen beteiligt sich der Landkreis Aurich an der sog. Bildungscloud des Landes Niedersachsen mit zwei Pilotschulen; die entsprechende Infrastruktur wurde entsprechend den Vorgaben des Landes bereitgestellt. Insgesamt ist das Projektein wenig ins Stocken geraten eine Umsetzung ist nunmehr für 2019 vorgesehen. An den Berufsbildenden Schulen I u. II Aurich werden ca. 700 neue PC Arbeitsplätze installiert.

Das Ziel der Energieeinsparung wird weiter verfolgt (durch Applikations-Virtualisierung, konsequente Nutzung der Thin-Clients, etc.); regelmäßiger Austausch veralteter Hardware.

Interkommunaler Leistungsvergleiche und Servicegarantien werden angestrebt / siehe Ziele.

Erläuterungen

Hardware

Die Hardware für die Netzwerktechnik, die Server, die Festplattenspeichersysteme sowie für die Arbeitsplatzsysteme, Drucker und Kopierer erfolgt weitestgehend auf Basis von Miet- und Leasingverträgen. Damit ist gewährleistet, dass die Technik in einem festen Rhythmus erneuert wird und die Kosten für Hardware und Wartung deutlich besser kalkuliert werden können.

Folgende Austauschzyklen sind festgelegt (in Klammern = Jahr der Neubeschaffung):

- Netzwerkverkabelung 13 Jahre (Ifd. Investitionen) / neu voraussichtlich 2022
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (4. Quartal 2019)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Richtfunkleitungen 7 Jahre (2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switches) 7 Jahre (2. Quartal 2023)
- Server 3 Jahre (1. Quartal 2019)
- Speichersysteme, Datensicherung 6 Jahre (1. Quartal 2019)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (Ifd.)
- Thin Clients, Monitore 6 Jahre (2023)
- Drucker, Kopierer 5 Jahre (4. Quartal 2021)

IT-Sicherheit

Maßnahmen zur Sicherung der IT sind laufend anzupassen. Hierzu zählen Sicherung und Kühlung der Serverräume, Sicherung der Stromversorgung bei Stromausfall (USV Anlagen), redundante Datenanbindungen von Außenstellen, Ermittlung von möglichen Fehlerquellen sowie organisatorische Maßnahmen. Seit 2013 ist dafür gesondert ein Verantwortlicher für IT Sicherheit zu benennen; der Landkreis Aurich muss zukünftig einen Grundschutz nach Vorgabe des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) vorweisen können.

Datenanbindungen

Die Einrichtungen des Landkreises Aurich sind vielfach dezentral untergebracht; dieses erfordert kostspielige Datenanbindungen an die zentralen IT Systeme. In 2012 ist es gelungen, die Kosten bei gleichbleibender Qualität der Datenübertragung um 25 % zu senken. Dennoch betragen die Kosten für die Datenanbindung ca. 140.000 € im Jahr. In den Jahren 2013 und 2014 wurde die Datenanbindung - aus Gründen der Redundanz - um ein WLAN-Richtfunk Netz erweitert. Die einmaligen Kosten hierfür betragen ca. 50.000 € (Ifd. Kosten ca. 15.000 € pro Jahr). Ziel ist es, dieses System künftig als primäre Datenanbindung zu nutzen, um die teuren Daten-Festverbindungen zu minimieren.

Standard- bzw. Fachsoftware

In einem 6-jährigen Zyklus werden die Microsoft Office Produkte auf den jeweils aktuellen Stand gebracht. Die Kosten hierfür betragen umgerechnet ca. 40.000 € pro Jahr. Die Kosten für die Wartung und Pflege der Fachsoftware belaufen sich auf jährlich ca. 525.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	375	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336.719	321.300	321.200	321.200	321.200	321.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	337.094	344.000	343.900	343.900	343.900	343.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	570.393	586.300	603.200	615.300	633.800	646.500
14.	Versorgungsaufwendungen	5.007	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.687.839	1.539.800	1.437.700	1.369.500	1.399.600	1.571.200
16.	Abschreibungen	0	172.700	151.000	129.300	107.600	107.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	431.178	500.100	499.700	499.400	499.200	496.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.694.417	2.798.900	2.691.600	2.613.500	2.640.200	2.821.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.357.323	-2.454.900	-2.347.700	-2.269.600	-2.296.300	-2.477.700
22.	außerordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	165	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.357.158	-2.454.900	-2.347.700	-2.269.600	-2.296.300	-2.477.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.247	323.800	347.700	347.700	347.700	347.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	322.247	323.800	347.700	347.700	347.700	347.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.034.911	-2.131.100	-2.000.000	-1.921.900	-1.948.600	-2.130.000

Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-00	Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten).

Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebots und Schaffung einer Infrastruktur für die Inklusion im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	139.152	149.300	148.800	151.800	156.300	159.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.457	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	397	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.067	154.400	153.900	156.900	161.400	164.500
21.	ordentliches Ergebnis	-148.027	-154.400	-153.900	-156.900	-161.400	-164.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-148.027	-154.400	-153.900	-156.900	-161.400	-164.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-148.027	-154.400	-153.900	-156.900	-161.400	-164.500

Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-01	Sonstige schulische Aufgaben

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Neben der Schulträgerschaft und den sich daraus ergebenden Aufgabenfeldern (Teilhaushalt Schulen) sind im Amt für Schulen noch weitere zentrale Aufgaben angesiedelt:

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 106 NSchG)
- Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG)
- Organisation und sachliche Unterstützung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur (§ 110 NSchG)

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlagen für diese Leistungen ergeben sich aus den diversen schulrechtlichen Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes (NSchG) und aus Kreistagsbeschlüssen.

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulträger
- Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
- andere Ämter der Kreisverwaltung
- Schulen
- Unternehmer
- Bürger

Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebots im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des Schulentwicklungsplans für den berufsbildenden Bereich

ErläuterungenSchulentwicklungsplanung

Die Schulentwicklungsplanung ist Grundlage für die Entwicklung eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes und bildet den Planungsrahmen für einen langfristig zweckentsprechenden Schulbau. Dabei sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten.

Kreiselternrat

Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert im 2-Jahres-Rhythmus die Neuwahlen des Kreiselternrates und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreiselternrates dauert von 2018 - 2020.

Kreisschülerrat

Der Kreisschülerrat vertritt die Interessen aller Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert alle zwei Jahre Neuwahlen des Kreisschülerrates für die Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreisschülerrates dauert von 2017 - 2019.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.627	46.900	50.300	51.200	52.600	53.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.348	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	685.499	712.100	686.800	735.700	739.500	739.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	747.598	777.100	755.200	805.000	810.200	811.200
21.	ordentliches Ergebnis	-747.598	-777.100	-755.200	-805.000	-810.200	-811.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-747.598	-777.100	-755.200	-805.000	-810.200	-811.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-747.598	-777.100	-755.200	-805.000	-810.200	-811.200

Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-02	Medienzentren

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger der Medienzentren Aurich und Norden. Die Medienzentren unterstützen die Schulen bei ihrer Ausstattung mit audiovisuellen Medien und koordinieren die Versorgung mit audiovisuellen Geräten.

Auftragsgrundlage

§ 108 (4) Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen und Lehrer/innen
- Vereine und Verbände der Jugendarbeit
- Kulturelle und kirchliche Einrichtungen
- andere Ämter der Kreisverwaltung
- öffentliche Einrichtungen im Landkreis Aurich
- sonstige Interessenten

Ziele

Verbesserung der Medienkompetenz

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Bereitstellung von technischen Geräten und didaktischen Medien
- Schulungen für Filmanalyse und Filmbildung zur Vermittlung von Medienkompetenz für Schüler/innen und Lehrkräfte
- Umfangreiche Workshop-Angebote in den Bereichen Audio- und Videobearbeitung
- Regionale Zeitgeschichte dokumentieren und Produktionen im heimatkundlichen Bereich erstellen

Erläuterungen

Die Medienzentren sind als außerschulischer Lernort anerkannt und unterstützen die Schulen und Bildungseinrichtungen bei der Ausstattung und Anwendung von interaktiven Whiteboards (digitalen Schultafeln).

Medienzentrum Aurich

Das Medienzentrum Aurich verleiht seit 2002 die Auricher Filmklappe, ein Kurzfilmwettbewerb für Schüler/innen aller Schulformen. Beteiligt sind die umliegenden ost-/friesischen Landkreise und kreisfreien Städte. In den folgenden Jahren entstanden in ganz Niedersachsen weitere lokale Filmklappen nach dem im Medienzentrum Aurich entwickelten Modell. In 2008 wurden aus den Siegerfilmen der lokalen Filmklappen erstmalig die Gewinner der Niedersachsen Filmklappe gekürt. Finanziert werden beide Projekte durch Spendengelder und Zuweisungen vom Land Niedersachsen.

Medienzentrum Norden

Das Medienzentrum Norden erstellt und vertreibt regelmäßig neue Produktionen und Dokumentationen.

Aus dem Bestand des Altbild-Archivs mit 30.000 Fotos erstellt das Medienzentrum Norden jährlich den Kalender "Norder Stadtansichten".

Teilergebnishaushalt Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	32.455	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.506	600	8.600	8.600	8.600	8.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.141	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	241.380	241.900	287.200	293.000	301.700	307.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.610	72.000	58.600	58.600	58.600	58.600
16.	Abschreibungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	561	800	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.552	319.500	351.100	356.900	365.600	371.600
21.	ordentliches Ergebnis	-257.410	-282.500	-314.100	-319.900	-328.600	-334.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-257.410	-282.500	-314.100	-319.900	-328.600	-334.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.750	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.665	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-249.745	-282.500	-314.100	-319.900	-328.600	-334.600

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244-01	Kreisschulbaukasse

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Die kreiseigenen Gemeinden, Samtgemeinden, Städte und der Landkreis Aurich können aus der Kreisschulbaukasse für die notwendigen Schulbaumaßnahmen i. S. von § 117 I und II NSchG Zuwendungen (zinslose Darlehen) erhalten.

Die Kreisschulbaukasse wird durch Beiträge des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie durch Darlehensrückflüsse finanziert.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich

Zielgruppe

Schulträger im Landkreis Aurich

Ziele

Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.276	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.276	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.835	4.100	4.700	4.700	4.800	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	221	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.043	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.110	206.200	206.800	206.800	206.900	207.000
21.	ordentliches Ergebnis	-155.834	-156.000	-156.600	-156.600	-156.700	-156.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-155.834	-156.000	-156.600	-156.600	-156.700	-156.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-155.834	-156.000	-156.600	-156.600	-156.700	-156.800

Produkt 273-01 Kunstschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-01	Kunstschulen
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT		
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich fördert die Kunstschule Aurich (Trägerschaft: Stadt Aurich) und die Kunstschule Norden e. V. im Landkreis Aurich.		
Auftragsgrundlage		
Kunstschule Aurich:	Vertrag vom 22.12.1999 zwischen der Stadt und dem Landkreis Aurich.	
Kunstschule Norden e.V.:	Vertrag vom 12.01.2017 zwischen der Kunstschule Norden e.V., der Stadt Norden und dem Landkreis Aurich	
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziele		
Erhaltung des Kunstschul-Angebots		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Förderung der Kunstschulen durch jährliche Zuschüsse		
Erläuterungen		
Die Kunstschule Aurich erhält vom Landkreis Aurich einen jährlichen Betrag in Höhe von rd. 46.000 € für den Betrieb der Abteilung Bildende Kunst sowie die Kunstschule Norden e.V. für Personal- und Sachkosten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 45.000 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	91.016	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.366	94.600	94.700	94.800	94.900	95.000
21.	ordentliches Ergebnis	-94.366	-94.600	-94.700	-94.800	-94.900	-95.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-94.366	-94.600	-94.700	-94.800	-94.900	-95.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.366	-94.600	-94.700	-94.800	-94.900	-95.000

Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege gewährt der Landkreis Aurich Zuschüsse an Vereine und Verbände, insbesondere dem Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH und der Ostfriesischen Landschaft.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung vom 11.11./24.04.1986 zwischen dem Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH und dem Landkreis Aurich und Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen, den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund, der kreisfreien Stadt Emden und der Ostfriesischen Landschaft vom 20.06.2001 sowie Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Einrichtungen und Einzelpersonen in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Bildung

Ziele

Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von kulturellen Einrichtungen bzw. Veranstaltungen

Erläuterungen

- Umlage für den Zweckverband Landesbühne: 145.400 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 357.700 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft (Kleiderkammer): 30.800 €
- Zuschuss für den Verein Gnadenkirche Tidofeld: 8.000 €
- Mitgliedsbeitrag an den Verein für Orgel- und Musikkultur: 300 €
- Ab 2018 wird der Landkreis Aurich jährlich einen Kunstpreis vergeben.
- Auf Antrag werden Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. für kulturelle Zwecke gewährt.

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	509.473	596.200	571.900	563.900	563.900	563.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.123	600.000	575.800	567.900	568.000	568.100
21.	ordentliches Ergebnis	-510.123	-597.300	-573.100	-565.200	-565.300	-565.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-510.123	-597.300	-573.100	-565.200	-565.300	-565.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-510.123	-597.300	-573.100	-565.200	-565.300	-565.400

Produkt 421-01 Sportförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Die Sportförderung erfolgt durch die Zahlung einer Zuwendung an den Kreissportbund.		
Auftragsgrundlage		
Die Höhe der Sportförderung beruht auf einen Beschluss des Kreistages.		
Zielgruppe		
Kreissportbund		
Ziele		
Unterstützung der Sportvereine zur Förderung des allgemeinen Breitensports		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Zahlung von Zuschüssen als Entgelt für den Einsatz der ehrenamtlichen Übungsleiter sowie einer Verwaltungskostenpauschale		
Erläuterungen		
Gemäß Vereinbarung vom 01.01.2017 erhält der Kreissportbund ab 2017 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 122.500 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.153	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Versorgungsaufwendungen	71	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.728	123.700	123.800	123.800	123.800	123.800
21.	ordentliches Ergebnis	-123.728	-123.700	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-123.728	-123.700	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.728	-123.700	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800

Teilhaushalt 41

Schulen

401001	Allgemeine Kosten Schulen
401101	Gymnasium Ulricianum Aurich
401102	Ulrichsgymnasium Norden
401201	IGS Aurich-West
401202	IGS Waldschule Egels
401203	IGS Krummhörn
401301	Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME
401302	Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen
401303	Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen
401304	David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen
401305	Förderschule Lernen Großheide
401306	Förderschule Lernen Krummhörn
401307	Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen
401308	Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geist. Entw.
401309	Schule am Meer Norden FÖS Lernen
401310	Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.
401401	BBS I Aurich
401402	BBS II Aurich
401403	Conerus-Schule Norden BBS
401404	Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Teilergebnishaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.316	193.100	241.300	241.300	241.300	241.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	385.200	379.100	379.100	379.100	379.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	208.149	77.300	87.800	87.800	87.800	87.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.490.681	1.161.400	1.072.200	975.400	916.800	823.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.239	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.911.010	1.818.000	1.781.400	1.684.600	1.626.000	1.532.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.254.949	5.251.100	5.893.700	6.009.800	6.190.200	6.312.300
14.	Versorgungsaufwendungen	6.783	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.361.530	5.097.800	5.462.000	5.821.700	4.630.900	4.491.500
16.	Abschreibungen	2.758	3.204.800	3.314.100	3.443.300	3.588.500	3.652.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.892	83.900	84.900	84.900	83.900	82.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446.691	6.288.800	6.284.000	6.284.000	6.282.100	6.277.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.091.604	19.926.400	21.038.700	21.643.700	20.775.600	20.816.200
21.	ordentliches Ergebnis	-14.180.594	-18.108.400	-19.257.300	-19.959.100	-19.149.600	-19.283.300
22.	außerordentliche Erträge	8.478	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	8.478	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-14.172.116	-18.108.400	-19.257.300	-19.959.100	-19.149.600	-19.283.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.822	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.180	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.179.296	-18.108.400	-19.257.300	-19.959.100	-19.149.600	-19.283.300

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.142	193.100	241.300	241.300	241.300	241.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	216.476	77.300	87.800	87.800	87.800	87.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522.687	1.161.400	1.072.200	975.400	916.800	823.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	377	500	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950.833	1.433.300	1.402.300	1.305.500	1.246.900	1.153.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.257.372	5.251.100	5.893.700	6.009.800	6.190.200	6.312.300
12.	Versorgungsauszahlungen	6.783	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.113.694	5.097.800	5.462.000	5.821.700	4.630.900	4.491.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	18.380	83.900	84.900	84.900	83.900	82.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.574.649	6.289.300	6.284.000	6.284.000	6.282.100	6.277.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.970.878	16.722.100	17.724.600	18.200.400	17.187.100	17.163.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.020.044	-15.288.800	-16.322.300	-16.894.900	-15.940.200	-16.009.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.948	1.300.000	1.209.500	3.574.000	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	10.230	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.178	1.300.000	1.209.500	3.574.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.535.569	7.203.000	12.888.000	8.202.000	1.030.000	270.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.095.065	1.198.500	913.200	2.415.000	476.000	436.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	3.250	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.633.884	8.401.500	13.801.200	10.617.000	1.506.000	706.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.589.706	-7.101.500	-12.591.700	-7.043.000	-1.506.000	-706.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.609.750	-22.390.300	-28.914.000	-23.937.900	-17.446.200	-16.715.900
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-18.609.750	-22.390.300	-28.914.000	-23.937.900	-17.446.200	-16.715.900

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	280.000,00
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-015 Sanierung von NW- Räumen, IGS Aurich-West	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	1.800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	4.200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	4.200.000,00
I23-17-002 San. Toiletten Kellerräume + Lehrer-, Gymn. Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	190.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	335.000,00	735.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	190.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	335.000,00	735.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(150.000,00)	(140.000,00)		
I23-17-007 San. FachpraxISRäume Elektrotechnik BBS II Aur.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
I23-17-008 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich	4.400.000,00	7.600.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	18.522.000,00

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.998.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	4.400.000,00	7.600.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	18.522.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(4.922.000,00)	0,00	0,00		
I23-18-006 Rauchschutztüren Gebäude C, Ulrichsgymn. Nord.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	140.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	670.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	670.000,00
I23-18-008 San. Keller- und Erdgeschoss ehem. FTZ BBS Nord.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
I23-18-009 Erneuerung Dach Pestalozzi Schule, BBS Norden	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I23-18-010 Pflasterung Parkplätze, Conerus-Schule Norden BBS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(70.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließenanlage, BBS Norden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-008 Außengestaltung Schulhof, BBS Norden	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-19-013 Umbau NW-Räume Waldschule Egels	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I23-19-014 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-015 Erneuerung/Herstellung Brandschutz Waldsch. Egels	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-19-016 Erweiterung Brandmeldeanlage, BBS II Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-19-017 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
I23-19-019 Einfriedung Parkflächen ehem. FTZ, BBS Norden	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
I23-19-020 Lehrbüro und Verkaufsraum, BBS Norden	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
I23-19-021 Sanierung Flachdach Gebäude A Conerus-Sch. No.	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
I23-19-022 Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
I23-20-002 Parkplatz- Außenbeleuchtung IGS Aurich	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-20-004 Parkplatz- Außenbeleuchtung BBS II Aurich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I23-20-005 Beleuchtungssanierung Sporthalle	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküche, A.-Lindgren-Sch.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I40-20-001 Erstaustattung Neubau IGS Aurich	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Gesamtsumme	7.463.000,00	12.888.000,00	9.902.000,00	1.030.000,00	270.000,00	11.313.000,00	37.943.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS KME Aurich	6.000,00	28.200,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	28.200,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS Lernen Aurich	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS Großheide	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsusst., H. Haidjer Schule	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsusst., D. Fabricius Schule	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsusst., A.-Lindgren-Schule	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsusst., Schule am Moortief	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsusst., Gymn. Ulricianum Au.	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsusst., Ulrichsgymn. Norden	185.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsusst., BBS I Aurich	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsusst., BBS II Aurich	243.000,00	250.000,00	110.000,00	150.000,00	155.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.000,00	250.000,00	110.000,00	150.000,00	155.000,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsusst., Conerus-Sch. Norden	181.000,00	185.000,00	370.000,00	120.000,00	130.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.000,00	185.000,00	370.000,00	120.000,00	130.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsusst., IGS Aurich	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsusst., IGS Waldschule Egels	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsusst., IGS Krummhörn	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00	7.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00	7.500,00		
Gesamtsumme	938.500,00	913.200,00	715.000,00	476.000,00	436.000,00		

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
V23-19-002 Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-003 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden			0,00	-150.000,00	-140.000,00	0,00	
V23-19-005 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich			-4.922.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-006 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-007 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-008 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-19-009 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden			-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
V40-19-001 Erstausrüstung (BGA) Waldschule, NW-Trakt			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-6.852.000,00	-150.000,00	-140.000,00	0,00	

Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215-01	Schulträgeraufgaben Realschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreisangehörigen Sekundarschulen, hier den Realschulen, beteiligt sich der Landkreis an den Kosten der Beschulung.

Auftragsgrundlage

§§ 104, 105 und 118 Niedersächsisches Schulgesetz und mit den Schulträgern geschlossene Verträge

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

Der Landkreis Aurich hat von der im Nds. Schulgesetz (NSchG) verankerten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Schulträgerschaft für Haupt- und Realschulen sowie Gesamtschulen und Oberschulen auf die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden zu übertragen. Als Ausgleich hierfür beteiligt sich der Landkreis pauschalisiert an den Sachkosten der Schulen, unabhängig von der Schulform.

Produkt 216-01 Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216-01	Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreisangehörigen Sekundarschulen, hier kombinierte Haupt- und Realschulen, beteiligt sich der Landkreis an den Kosten der Beschulung.

Auftragsgrundlage

§§ 104, 105 und 108 Niedersächsisches Schulgesetz sowie mit den Schulträgern geschlossene Verträge

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

Der Landkreis Aurich hat von der im Nds. Schulgesetz (NSchG) verankerten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Schulträgerschaft für Haupt- und Realschulen sowie Gesamtschulen und Oberschulen auf die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden zu übertragen. Als Ausgleich hierfür beteiligt sich der Landkreis pauschalisiert an den Sachkosten der Schulen, unabhängig von der Schulform.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.264	193.100	241.300	241.300	241.300	241.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.523	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	195.787	313.100	361.300	361.300	361.300	361.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	603.833	575.000	725.200	738.400	760.700	774.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.747	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.132	210.500	271.100	371.400	355.600	354.900
16.	Abschreibungen	0	1.350.800	1.488.400	1.617.600	1.762.800	1.826.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055.050	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.672.763	8.178.200	8.526.600	8.769.300	8.921.000	8.998.100
21.	ordentliches Ergebnis	-6.476.976	-7.865.100	-8.165.300	-8.408.000	-8.559.700	-8.636.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.476.976	-7.865.100	-8.165.300	-8.408.000	-8.559.700	-8.636.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.476.976	-7.865.100	-8.165.300	-8.408.000	-8.559.700	-8.636.800

Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-01	Gebäudemanagement Gymnasien

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich und des Ulrichsgymnasiums Norden. 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 (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 217-02 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 Schulbetriebes
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Gymnasien:

- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020

Gymnasium Ulricianum Aurich

- Putzsanierung historischer Gebäudeteile, 100.000 € für 2019 und 75.000 € für 2020
- Erneuerung Geländer Treppenhäuser, 75.000 € für 2017, 75.000 € für 2018 und 60.000 € für 2020
- Beleuchtungssanierung in 3 Treppenhäuser und je 1 Bio- und Chemieraum, 100.000 € für 2019

Ulrichsgymnasium Norden

- Sanierung Außentreppe Gebäude B, 30.000 € für 2018 und 15.000 € für 2019
- Reinigung Warmluftheizung Gebäude A, 25.000 € für 2019
- Sanierung Dusch- und WC-Raum Spiegelsaal, 42.000 € für 2020
- Erneuerung Dach der Sporthalle im Spiet, 180.000 € für 2020

Produkt 217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Schulträger des Gymnasiums Ulricianum in Aurich und des Ulrichsgymnasiums in Norden. Das Produkt 217-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes. Für die Beschulung der Schüler/innen mit Wohnsitz innerhalb des Landkreises Aurich an den Gymnasien in Emden und dem Nds. Internatsgymnasium in Esens zahlt der Landkreis Aurich einen Kostenausgleich. Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 217-01 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Personal an Schulen (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte)
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

Erläuterungen**Schülerzahlen**

In den Jahrgängen 5 - 10 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 2018/2019 2.354 Schüler/innen sowie 741 Schüler/innen in den Jahrgängen 11 - 12 (Sekundarstufe II) beschult.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Gymnasien ein Betrag in Höhe von 1.000 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

Sachkosten und Gastschulgelder

Für den Besuch von Schüler/innen mit Wohnsitz innerhalb seines Einzugsgebietes zahlt der Landkreis Aurich an die Stadt Emden einen Betrag gemäß Vereinbarung für die Beschulung am Johannes-Althusius-Gymnasium und am Gymnasium am Treckfahrtstief in Emden. An das Land Niedersachsen werden gemäß Vereinbarung Kostenbeiträge für den Besuch von Schülerinnen und Schülern am Nds. Internatsgymnasium Esens gezahlt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.616	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	4.653	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.754	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	467.883	455.800	487.500	497.200	512.100	522.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	560.451	657.200	708.700	643.700	508.700	508.700
16.	Abschreibungen	0	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.335	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.069.670	1.501.700	1.584.900	1.529.600	1.409.500	1.419.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.062.916	-1.461.600	-1.544.800	-1.489.500	-1.369.400	-1.379.700
22.	außerordentliche Erträge	2.040	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	2.040	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.060.876	-1.461.600	-1.544.800	-1.489.500	-1.369.400	-1.379.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.060.876	-1.461.600	-1.544.800	-1.489.500	-1.369.400	-1.379.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	17.836	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.230	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	417.024	378.500	481.800	491.300	506.000	515.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	489.518	475.700	482.200	664.200	442.200	442.200
16.	Abschreibungen	0	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.500	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.736	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	935.778	1.065.700	1.175.500	1.367.000	1.159.700	1.169.600
21.	ordentliches Ergebnis	-916.548	-1.018.300	-1.128.100	-1.319.600	-1.112.300	-1.122.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-916.548	-1.018.300	-1.128.100	-1.319.600	-1.112.300	-1.122.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.348	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.348	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-922.895	-1.018.300	-1.128.100	-1.319.600	-1.112.300	-1.122.200

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Integrierten Gesamtschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude der Integrierten Gesamtschule Aurich - West und der Integrierten Gesamtschule Aurich - Ost (Waldschule Egels). Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, dass beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 218-02 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 Schulbetriebes
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen

- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020

IGS Aurich West

- Fassadensanierung, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019

IGS Aurich Ost

- Umbau zur Außenstelle des Gymnasiums Aurich, 120.000 € für 2019
- Abbruch NW-Trakt, 150.000 € für 2019

Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich, der IGS Waldschule Egels sowie seit dem Schuljahr 2011/2012 der IGS Krummhörn im Schulzentrum Pewsum mit der Außenstelle im Schulzentrum Hinte (seit dem Schuljahr 2015/2016). Das Produkt 218-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes.

Der Landkreis Aurich beteiligt sich an den Schulsachkosten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Beschulung in Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen.

Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 218-01 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Personal an Schulen (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte)
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- Jahrgangswiseer Aufbau der IGS Krummhörn, gymnasiale Oberstufe
- Zusammenführung der IGS Aurich mit der Waldschule Egels in ein Schulsystem

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen
- Ausstattung des neuen 5. Jahrganges an der IGS Aurich
- Ausstattung der IGS Krummhörn inkl. der Außenstelle im Schulzentrum Hinte insbes. für die gymnasiale Oberstufe

ErläuterungenSchülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2018/2019 von 1.851 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 469 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Die Gesamtzahl beträgt somit 2.320 Schüler/innen.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Gesamtschulen ein Betrag in Höhe von 8.000 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

Schullastenausgleich

Der Landkreis Aurich hat von der im Nds. Schulgesetz (NSchG) verankerten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Schulträgerschaft für Haupt- und Realschulen sowie Gesamtschulen und Oberschulen auf die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden zu übertragen. Als Ausgleich hierfür beteiligt sich der Landkreis pauschalisiert an den Sachkosten der Schulen, unabhängig von der Schulform.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.591	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	31.845	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	474.617	403.900	360.400	325.800	318.600	310.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	508.563	419.700	376.200	341.600	334.400	325.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	599.225	607.700	640.300	653.100	672.700	686.000
14.	Versorgungsaufwendungen	592	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	525.475	628.100	528.600	498.600	498.600	498.600
16.	Abschreibungen	1.420	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.583	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.861	1.491.200	1.424.300	1.407.100	1.426.700	1.440.000
21.	ordentliches Ergebnis	-657.298	-1.071.500	-1.048.100	-1.065.500	-1.092.300	-1.114.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-657.298	-1.071.500	-1.048.100	-1.065.500	-1.092.300	-1.114.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-657.458	-1.071.500	-1.048.100	-1.065.500	-1.092.300	-1.114.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.096	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	376.857	278.800	201.300	149.600	98.200	47.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	377.953	313.900	236.400	184.700	133.300	82.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	282.795	287.100	322.600	329.000	338.800	345.500
14.	Versorgungsaufwendungen	465	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	315.741	305.400	539.300	269.300	269.300	269.300
16.	Abschreibungen	0	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	445	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.289	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	645.736	722.100	991.500	727.900	737.700	744.400
21.	ordentliches Ergebnis	-267.783	-408.200	-755.100	-543.200	-604.400	-661.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-267.783	-408.200	-755.100	-543.200	-604.400	-661.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-267.783	-408.200	-755.100	-543.200	-604.400	-661.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.768	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.392	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-623	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.166	155.300	169.500	172.900	178.100	181.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.783	104.100	100.800	100.800	100.800	100.800
16.	Abschreibungen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.907	13.600	16.900	16.900	16.900	16.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.959	301.100	315.300	318.700	323.900	327.500
21.	ordentliches Ergebnis	-442.582	-301.100	-315.300	-318.700	-323.900	-327.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-442.582	-301.100	-315.300	-318.700	-323.900	-327.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-442.607	-301.100	-315.300	-318.700	-323.900	-327.500

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-01	Gebäudemanagement Förderschulen

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von sechs Förderschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude der Förderschulen. 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 (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 221-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Personal an den Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen (Vereine etc.)

Ziele

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

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Förderschulen

- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020

Förderschule Aurich LH

- Sanierung der lehrer- und Schüler Toiletten, 50.000 € für 2020

Förderschule Moordorf Astrid-Lindgren-Schule

- Türanlage Haupteingang, 30.000 € für 2020
- Verkehrswege Brandschutz, 15.000 € für 2019

Produkt 221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von insgesamt sechs Förderschulen. Drei Förderschulen werden von Schüler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf "Lernen" besucht, davon hat eine Förderschule "Lernen" auch einen Schulzweig für den Förderbedarf "Geistige Entwicklung". Zwei weitere Förderschulen beschulen die Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und eine Schule den Schwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung".

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Personal an Schulen (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte)
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

ErläuterungenSchülerzahlen

Die drei Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2018/2019 175 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 216 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 111 Schüler/innen besucht.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 17.500 € zur Verfügung.

Sachkosten und Gastschulgelder

Für den Besuch von Förderschulen anderer Schulträger (z. B. Leinerstift in Großefehn als Förderschule für Emotionale und Soziale Entwicklung, Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg) zahlt der Landkreis für Schüler/innen aus seinem Einzugsgebiet einen Kostenausgleich. Die Höhe der Aufwendungen richten sich nach der Höhe der Sachkosten für die einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205.158	125.000	156.800	146.300	146.300	125.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.249	142.700	174.500	164.000	164.000	142.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	169.454	176.300	197.100	201.000	206.900	211.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.589	185.600	186.400	175.900	175.900	154.600
16.	Abschreibungen	54	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.721	440.200	461.800	455.200	461.100	444.000
21.	ordentliches Ergebnis	-100.472	-297.500	-287.300	-291.200	-297.100	-301.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-100.472	-297.500	-287.300	-291.200	-297.100	-301.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-100.550	-297.500	-287.300	-291.200	-297.100	-301.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.328	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.174	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.550	48.100	57.600	57.600	57.600	57.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	330.089	326.600	380.000	387.600	399.100	407.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.943	156.900	104.500	154.500	104.500	104.500
16.	Abschreibungen	0	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.098	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.480	560.100	561.100	618.700	580.200	588.200
21.	ordentliches Ergebnis	-410.930	-512.000	-503.500	-561.100	-522.600	-530.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-410.930	-512.000	-503.500	-561.100	-522.600	-530.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-410.957	-512.000	-503.500	-561.100	-522.600	-530.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.025	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.025	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-5.025	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.025	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.025	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.963	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.178	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.189	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	253.703	203.200	298.700	304.600	313.800	320.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.872	82.600	82.300	82.300	82.300	82.300
16.	Abschreibungen	54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.345	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.862	322.700	417.900	423.800	433.000	439.200
21.	ordentliches Ergebnis	-242.673	-243.500	-338.700	-344.600	-353.800	-360.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-242.673	-243.500	-338.700	-344.600	-353.800	-360.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-242.673	-243.500	-338.700	-344.600	-353.800	-360.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.062	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.357	70.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.542	76.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.819	240.200	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.605	58.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	189	28.300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	305	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334	6.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.253	333.700	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-120.711	-257.600	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-120.711	-257.600	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.711	-257.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	415	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.887	12.500	12.500	12.500	12.500	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.302	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	110.809	108.200	128.800	131.300	135.300	138.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.752	66.900	75.500	75.500	44.200	15.800
16.	Abschreibungen	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	798	2.000	2.000	2.000	1.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806	7.000	7.000	7.000	5.100	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.165	268.100	297.300	299.800	269.600	238.000
21.	ordentliches Ergebnis	-201.863	-255.600	-284.800	-287.300	-257.100	-238.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-201.863	-255.600	-284.800	-287.300	-257.100	-238.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-201.863	-255.600	-284.800	-287.300	-257.100	-238.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.953	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.407	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	121.798	130.000	141.300	144.100	148.400	151.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.537	148.400	148.000	163.000	133.000	133.000
16.	Abschreibungen	568	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.142	298.700	309.600	327.400	301.700	304.700
21.	ordentliches Ergebnis	-219.735	-287.700	-297.600	-315.400	-289.700	-292.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-219.735	-287.700	-297.600	-315.400	-289.700	-292.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.735	-287.700	-297.600	-315.400	-289.700	-292.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.514	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.514	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	121.259	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.678	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.139	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.076	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-128.562	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-128.562	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-128.562	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.557	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.642	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.162	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.785	58.300	128.300	128.300	128.300	128.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	175.199	185.900	379.200	386.800	398.400	406.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.878	176.200	209.100	186.000	192.300	163.300
16.	Abschreibungen	470	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	566	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.830	440.200	666.400	650.900	668.800	647.800
21.	ordentliches Ergebnis	-402.045	-381.900	-538.100	-522.600	-540.500	-519.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-402.045	-381.900	-538.100	-522.600	-540.500	-519.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-402.226	-381.900	-538.100	-522.600	-540.500	-519.500

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 Gebäude der Berufsschulen in Aurich und Norden. 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 (Betriebshof), 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 Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020

BBS I und II Aurich

- WC-Sanierungen, je 75.000 € für 2019 und 2020
- Toilettensanierungen im Gebäude A + C, je 50.000 € für 2019 und 2020
- Sportbodensanierung der Sporthalle, 100.000 € für 2020
- Umzäunung Fahrradstand und Terrasse, 15.000 € für 2019

Conerusschule BBS Norden

- Sanierung Toilettenanlage Bereich Lehrerzimmer, 45.000 € für 2018 und 25.000 € für 2019
- Umgestaltung Lehrerzimmer (Sanierung und Umbau), 200.000 € für 2020
- Neue Türen in allen Gebäudeteilen, jeweils 60.000 € für 2018 bis 2021
- Sanierung Bodenbeläge Haupteingang bis Verwaltung, 146.000 € für 2020
- Änderung Haupteingang, 130.000 € für 2020
- Beschilderung, 20.000 € für 2019
- Sanierung der Metallwerkstätten, 30.000 € für 2019
- Sanierung Elektrik ehem. Kfz-Halle FTZ, 75.000 € für 2019

Produkt 231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsbildenden Schulen, zwei im Gebiet der Stadt Aurich sowie eine im Gebiet der Stadt Norden. Das Produkt 231-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes. Es beinhaltet außerdem die Zahlung von Gastschulgeldern im berufsbildenden Bereich. Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 231-01 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Wirtschaft (Unternehmen, Kammern etc.)
- Personal an Schulen (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte)
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- Verbesserung der Ausstattungsstandards entsprechend der gültigen Rahmenrichtlinien und entwickelter didaktischer Unterrichtskonzepte
- Verbesserung der Ausbildungsqualität durch Modernisierung von Fachräumen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen
- Modernisierung der Ausstattung im Hinblick auf technische und konzeptionelle Entwicklungen in den Ausbildungsberufen und der beruflichen Bildung
- Modernisierung von Fachräumen in kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsfeldern

Erläuterungen

Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2018/2019 ca. 2.500 Vollzeitschüler/innen und ca. 2.800 Teilzeitschüler/innen beschult.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den Berufsbildenden Schulen ein Betrag in Höhe von 1.500 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

Gastschulgelder

Der Landkreis zahlt an die Stadt Emden für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern an den Berufsbildenden Schulen in Emden pro Jahr einen vereinbarten Ausgleich.

Zudem zahlt der Landkreis Aurich gem. § 105 NSchG für Schülerinnen und Schüler aus seinem Einzugsgebiet an andere Träger von Berufsbildenden Schulen (Stadt Oldenburg, Region Hannover etc.) Gastschulgelder.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.280	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.680	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	334.238	346.300	368.900	376.300	387.600	395.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.055	177.000	205.000	205.000	193.000	193.000
16.	Abschreibungen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.579	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.872	564.000	614.600	622.000	621.300	628.900
21.	ordentliches Ergebnis	-379.192	-507.900	-558.500	-565.900	-565.200	-572.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-379.192	-507.900	-558.500	-565.900	-565.200	-572.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-776	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-379.968	-507.900	-558.500	-565.900	-565.200	-572.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.946	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.631	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.597	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	439.965	441.800	513.900	524.200	540.100	550.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551.056	698.500	879.500	964.500	739.500	739.500
16.	Abschreibungen	1	324.700	324.700	324.700	324.700	324.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.039	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.033.131	1.496.100	1.749.200	1.844.500	1.635.400	1.646.200
21.	ordentliches Ergebnis	-960.534	-1.399.000	-1.652.100	-1.747.400	-1.538.300	-1.549.100
22.	außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	150	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-960.384	-1.399.000	-1.652.100	-1.747.400	-1.538.300	-1.549.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	736	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-959.648	-1.399.000	-1.652.100	-1.747.400	-1.538.300	-1.549.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	39.454	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.009	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.631	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	574.664	633.200	658.900	672.000	692.200	706.000
14.	Versorgungsaufwendungen	3.979	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	698.220	961.600	936.000	1.262.000	786.000	726.000
16.	Abschreibungen	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.176	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.317.039	1.935.700	1.935.800	2.274.900	1.819.100	1.772.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.192.408	-1.841.000	-1.841.100	-2.180.200	-1.724.400	-1.678.200
22.	außerordentliche Erträge	6.288	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6.288	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.186.120	-1.841.000	-1.841.100	-2.180.200	-1.724.400	-1.678.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-321	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.186.441	-1.841.000	-1.841.100	-2.180.200	-1.724.400	-1.678.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.903	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.903	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.244	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.	ordentliches Ergebnis	7.659	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	7.659	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.659	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 50

Sozialamt

311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt
311-20	Hilfe zur Pflege
311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen*
311-40	Hilfen zur Gesundheit
311-50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.
311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)
311-70	Zahlungen Quotales System
311-80	Hilfe zur Pflege nach PSG II
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende
313-01	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz*
315-01	Soziale Einrichtungen*
321-01	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
344-01	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
345-01	Landesblindengeld
346-01	Wohngeld (Restabwicklung)
347-01	Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz
351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.305.946	2.079.400	2.190.800	2.190.800	2.190.800	2.190.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.803.554	6.118.300	5.892.300	5.622.300	5.712.300	5.812.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.162	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.080	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.195.202	78.006.500	76.963.100	77.703.100	79.603.100	82.135.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.637	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.350.581	86.214.500	85.056.500	85.526.500	87.516.500	90.148.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.415.044	3.760.600	3.940.200	4.018.300	4.138.200	4.220.400
14.	Versorgungsaufwendungen	16.095	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.541	33.600	99.100	59.100	54.100	54.100
16.	Abschreibungen	90.624	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	93.739.768	95.557.900	97.150.900	100.418.000	103.117.700	106.060.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.518	98.500	97.500	92.500	90.500	90.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.453.590	99.476.200	101.313.300	104.613.500	107.426.100	110.450.700
21.	ordentliches Ergebnis	-9.103.009	-13.261.700	-16.256.800	-19.087.000	-19.909.600	-20.302.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.103.009	-13.261.700	-16.256.800	-19.087.000	-19.909.600	-20.302.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.820.167	-12.978.700	-15.936.800	-18.767.000	-19.589.600	-19.982.200

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187.462	2.079.400	2.190.800	2.190.800	2.190.800	2.190.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.517.928	6.118.300	5.892.300	5.622.300	5.712.300	5.812.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.612	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	2.080	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.290.320	78.006.500	76.963.100	77.703.100	79.603.100	82.135.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.003.402	86.207.500	85.049.500	85.519.500	87.509.500	90.141.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.415.044	3.760.600	3.940.200	4.018.300	4.138.200	4.220.400
12.	Versorgungsauszahlungen	16.095	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	34.400	33.600	99.100	59.100	54.100	54.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	93.218.528	95.557.900	97.150.900	100.418.000	103.117.700	106.060.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.819	98.500	97.500	92.500	90.500	90.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.822.886	99.450.600	101.287.700	104.587.900	107.400.500	110.425.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.819.484	-13.243.100	-16.238.200	-19.068.400	-19.891.000	-20.283.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.819.484	-13.243.100	-16.238.200	-19.068.400	-19.891.000	-20.283.600
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-16.819.484	-13.243.100	-16.238.200	-19.068.400	-19.891.000	-20.283.600

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) wird nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - gewährt und umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten, die nicht in einer Einrichtung wohnen, erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl. Regelsätzen und einmaligen Leistungen; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen, angemessenen Aufwendungen erbracht.

Im stationären Bereich wird im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Barbetrag zur persönlichen Verfügung gewährt, dessen Auszahlung i. d. R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen erfolgt. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich.

Werden neben der HLU im stationären Bereich Leistungen der "Hilfe zur Pflege" (sh. Produkt 311-20) oder Leistungen der "Eingliederungshilfe" (sh. Produkt 311-30) gewährt, so trägt das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger im Rahmen des Quotalen Systems diese Kosten, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.

Zusätzlich erhalten Anspruchsberechtigte Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 34 ff. SGB XII.

Auftragsgrundlage

§§ 27 - 40 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

Zielgruppe

Im ambulanten Bereich erhalten Personen HLU, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (sh. Produkt 312-40) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (sh. Produkt 311-60) haben. In der Regel ist die Personengruppe der nur teilweise bzw. nicht dauerhaft Erwerbsgeminderten betroffen, die dem Arbeitsmarkt noch eingeschränkt zur Verfügung stehen, bzw. bei denen über die genannten vorrangigen Leistungen noch nicht verbindlich entschieden werden kann.

Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfe zum Lebensunterhalt in Form eines Barbetrages, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.

Ziele

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Leistungsberechtigte
- angemessene Bearbeitungsdauer
- Bürgernähe
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung geltender Normen
- Kostenreduzierung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern
- unbürokratische Beratung und Bearbeitung

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		190	169	170
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		400	408	400
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen		490	481	490

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich wird die Hilfe zum Lebensunterhalt i. d. R. nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Betroffen sind oftmals Personen, bei denen keine dauerhafte Erwerbsminderung festgestellt worden ist. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens kann darüber befunden werden, ob ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produktbereich 312-10 bis 312-90) oder wegen Erwerbsminderung (Produkt 311-60) besteht. Für die Transferaufwendungen im ambulanten Bereich sind 722.500 €, für die Transfererträge 70.000 € eingeplant.

Im stationären Bereich (Behinderten- bzw. Altenpflege) wird diese Leistung in Form von Barbeträgen und einmaligen Beihilfen, beispielsweise als Bekleidungsbeihilfe, gewährt. Hierfür wird mit weiteren Transferaufwendungen i. H. v. 960.000 € gerechnet, wobei Transfererträge in Höhe von 364.000 € entgegenstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	599.215	459.000	434.000	434.000	434.000	434.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.150	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	619.365	459.200	434.200	434.200	434.200	434.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.446	89.900	84.700	86.300	88.800	90.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	45.463	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.610.670	1.707.500	1.682.500	1.742.500	1.787.500	1.822.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.741.217	1.801.600	1.771.400	1.833.000	1.880.500	1.917.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.121.852	-1.342.400	-1.337.200	-1.398.800	-1.446.300	-1.483.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.121.852	-1.342.400	-1.337.200	-1.398.800	-1.446.300	-1.483.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.121.852	-1.342.400	-1.337.200	-1.398.800	-1.446.300	-1.483.000

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-20	Hilfe zur Pflege

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Die Hilfe zur Pflege wird nach dem 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch (SGB XII) - gewährt und umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich. Sämtliche Aufwendungen werden seit dem Pflegestärkungsgesetz II und der Einführung der Pflegegrade, über das Produkt 311-80 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	654.672	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.585.647	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.240.319	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	246.079	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	193.675	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	364	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.118	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	1.800.200	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.800.200	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.800.200	0	0	0	0	0

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und der nachgehenden Sicherung der Wirksamkeit dieser Hilfen, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten sowie Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Der Landkreis Aurich ist als örtlicher Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig bei ambulanten Maßnahmen, wie z. B. der Frühförderung oder ambulanten Wohnformen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationäre oder teilstationäre Leistungen erhält.

Die Aufgabenerledigung für diese Personengruppen obliegt dem Landkreis Aurich auf Grund des Nds. Ausführungsgesetzes SGB XII.

Auftragsgrundlage

§§ 53 - 60 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

- Vermeidung von Kostensteigerungen
- qualitative und zeitnahe Hilfeleistung im Rahmen der jeweiligen Antragsstellung
- Sicherstellung einer allumfassenden Betreuung der Antragsteller in rechtlichen Fragestellungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- auf die Bedürfnisse der nachfragenden Personen zugeschnittene, adäquate Hilfeleistungen
- Weiterentwicklung des Hilfeplanverfahrens
- Auswertung der Ergebnisse des Kennzahlenvergleichs und eigener Kennzahlen zur Verbesserung der Steuerung in der Eingliederungshilfe

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1350	1.386	1.400
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		1790	1.841	1.900

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr werden im ambulanten Hilfebereich Transferaufwendungen i. H. v. 11.103.500 € erwartet. Im stationären und teilstationären Hilfebereich wird mit Transferaufwendungen i. H. v. 46.352.500 € gerechnet. Diesen Transferaufwendungen stehen Transfererträge in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 3.694.800 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.787	158.700	154.800	154.800	154.800	154.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.590.454	3.473.000	3.523.000	3.523.000	3.623.000	3.723.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.106	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.746.490	3.648.700	3.694.800	3.694.800	3.794.800	3.894.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	610.229	739.100	838.200	855.000	880.700	898.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.419.872	54.017.000	57.456.000	61.349.000	63.953.000	66.854.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.036.503	54.758.600	58.296.700	62.206.500	64.836.200	67.754.700
21.	ordentliches Ergebnis	-48.290.014	-51.109.900	-54.601.900	-58.511.700	-61.041.400	-63.859.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-48.290.014	-51.109.900	-54.601.900	-58.511.700	-61.041.400	-63.859.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.290.014	-51.109.900	-54.601.900	-58.511.700	-61.041.400	-63.859.900

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-40	Hilfen zur Gesundheit

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Hilfen bei Krankheit nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht. Der Landkreis Aurich ist sachlich zuständig für den Personenkreis der über 60-Jährigen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger. Die Aufgabenerledigung für diese Leistungsberechtigten obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Die Abrechnung der Kosten erfolgt in der Regel mit Hilfe der gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen.

Auftragsgrundlage

§§ 47 - 52 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

Zielgruppe

Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversicherung gegenüber einer Krankenversicherung haben und ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.

Ziele

- Sicherstellung einer notwendigen Krankenversicherung
- unbürokratische Hilfestellung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- enge Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Apothekenabrechnungsstellen, Arztpraxen sowie sonstigen Dienstleistern

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle		160	148	150

Erläuterungen

Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) vom 14.11.2003 ist die Gesundheitshilfe innerhalb des Sozialhilferechts vollständig an die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung angebunden worden. Folglich erhalten Sozialhilfeberechtigte, die nicht selbst gesetzlich krankenversichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, die gleichen Leistungen wie die ordentlichen Mitglieder der Krankenkassen. Die Krankenhilfefaufwendungen werden über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet und entsprechend vom Landkreis Aurich erstattet. Ist in Einzelfällen eine Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen nicht möglich, werden die Krankenkosten direkt zwischen den externen Dienstleistern und dem Landkreis Aurich abgerechnet.

Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen auf ca. 403.500 €. Für Hilfeempfänger in Altenwohn- sowie Behinderteneinrichtungen werden voraussichtlich 280.000 € aufgewendet.

Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden unter dem Produkt "313-01 Hilfen für Asylbewerber" ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	23.675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.032	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.174	22.500	18.600	18.900	19.500	19.800
14.	Versorgungsaufwendungen	451	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	760.308	678.500	683.500	682.000	682.000	682.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	780.972	701.500	702.600	701.400	702.000	702.300
21.	ordentliches Ergebnis	-755.265	-700.000	-701.100	-699.900	-700.500	-700.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-755.265	-700.000	-701.100	-699.900	-700.500	-700.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-755.265	-700.000	-701.100	-699.900	-700.500	-700.800

Produkt 311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blinden- hilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten. Der Landkreis Aurich ist sachlich zuständig für den Personenkreis der über 60-jährigen. Das Land Niedersachsen ist Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte unter 60 Jahre alt ist.

Auftragsgrundlage

§§ 67 - 74 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

Zielgruppe

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können. Hilfe in anderen Lebenslagen wird an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann.

Ziele

- Unterstützung von Personen in besonderen Lebenslagen
- angemessene Bearbeitungsdauer
- Bürgernähe
- Kostenreduzierung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- unbürokratische Hilfestellungen und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren
- fachlich korrekte, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		16	23	23
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		45	44	44

Erläuterungen

Für die im Produkt 311-50 veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 362.000 € wird eine Er- stattung in Höhe von 356.100 € vom Land Niedersachsen erwartet.

Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 105.000 € veranschlagt. Diese Transferaufwendungen werden mit einem Betrag von ca. 45.000 € vom Land übernommen. Der verbleibende Aufwand von 57.000 € wird über das Quotale System (Produkt 311-70) abgerechnet und somit anteilig (81 %) vom Land erstattet. 3.000 € sind als sonstige Transfererträge zu erwarten.

Für Aufwendungen der Altenhilfe werden 25.000 €, für Bestattungskosten 80.000 €, für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 35.000 € und für die Hilfe in sonstigen Lebenslagen 1.000 € veranschlagt. Diese Aufwandspositionen werden gleichermaßen über das Quotale System mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierig./Hilfe andere L.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	25.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	381.782	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	407.569	404.100	404.100	404.100	404.100	404.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.598	71.300	64.400	65.600	67.500	68.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	701.603	608.000	608.000	613.000	613.000	613.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766.411	679.300	672.400	678.600	680.500	681.700
21.	ordentliches Ergebnis	-358.842	-275.200	-268.300	-274.500	-276.400	-277.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-358.842	-275.200	-268.300	-274.500	-276.400	-277.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-358.842	-275.200	-268.300	-274.500	-276.400	-277.600

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfassen den Regelsatz, die angemessenen, tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Für den ambulanten Bereich ist der Landkreis Aurich sachlich zuständig. Werden neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe gewährt, ist das Land Niedersachsen Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.

Auftragsgrundlage

§§ 41 - 46 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

Zielgruppe

Zielgruppe sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Ziele

- Kostendämpfung
- zeitnahe Bewilligung der Hilfe
- kontinuierliche Bürgernähe
- uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern
- unbürokratische Hilfestellung
- einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren
- fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		1925	1922	2100
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		430	418	425
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		450	439	440

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich werden für 2019 Nettoaufwendungen von 11.447.000 € erwartet.

Für den stationären Bereich von Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden Nettoaufwendungen i. H. v. 5.180.000 € veranschlagt.

Die Neueinführung der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII löst den bisherigen Abgeltungsbetrag nach § 12 Abs. 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) ab. Hier erwartet der Landkreis Aurich Erträge in Höhe von 16.627.000 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2019.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	289.545	274.500	313.500	313.500	303.500	303.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.111.943	16.006.000	16.627.000	17.342.000	18.117.000	18.902.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.188	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.404.676	16.280.500	16.940.500	17.655.500	18.420.500	19.205.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	552.100	555.000	572.700	584.100	601.600	613.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.556	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.410.590	16.280.500	16.940.500	17.655.500	18.420.500	19.205.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.967.310	16.835.700	17.513.400	18.239.800	19.022.300	19.819.300
21.	ordentliches Ergebnis	-2.562.634	-555.200	-572.900	-584.300	-601.800	-613.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.562.634	-555.200	-572.900	-584.300	-601.800	-613.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.562.634	-555.200	-572.900	-584.300	-601.800	-613.800

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-70	Zahlungen Quotales System

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Das sog. "Quotale System" regelt die gemeinsame Finanzbeteiligung beider Sozialhilfeträger (Landkreis Aurich und das Land Niedersachsen) an den Gesamtkosten, die für die Leistungen nach dem SGB XII entstehen. Der Umfang der jeweiligen Kostenbeteiligung wird mit Hilfe einer Quote festgelegt, die nach den in der Produktgruppe 311 "Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)" nachgewiesenen Aufwendungen berechnet wird. Der Altenplanfond wird in das Quotale System einbezogen. Zur Ermittlung der Landesquote werden die Landesplanfondsleistungen von den Aufwendungen des örtlichen Trägers abgesetzt und den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe hinzugerechnet. Durch die erheblichen finanziellen Auswirkungen des Quotalen Systems auf den Gesamthaushalt des Landkreises Aurich, wird dieses Produkt explizit vom Controlling überwacht und analysiert, des Weiteren wird die Kostenabrechnung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger vorgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB XII)

Zielgruppe

- Dezernat II, Amtsleitung
- NLT, Gemeinsamer Ausschuss beim Land
- der Landkreis Aurich als örtlicher Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Ziele

Konkrete Einflussmöglichkeiten auf das Produkt 311-70 gibt es nicht, da die maßgeblichen, quotenbildenden Aufwendungen und Erträge in den übrigen Produkten des Sozialamtsbudgets anfallen. Die laufende Zusammenstellung der abrechnungsrelevanten Daten im Rahmen des Controllings sollen eine zeitnahe, zuverlässige Aussage über die Höhe der Quote des Landkreises Aurich geben.

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2013 befindet sich der Landkreis Aurich in der Quotenklasse 10. Das Land Niedersachsen übernimmt gemäß dieser Quotenklasse folglich 81 % des vom Quotalen System zu berücksichtigenden Gesamtaufwands des Landkreises Aurich. Die Quotenklasse wird über eine jährliche Berechnung entwickelt und ggf. auf Antrag angepasst. Im Rahmen des Quotalen Systems wird mit Erträgen i. H. v. 48.244.000 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.149.583	45.278.400	48.244.000	49.810.000	51.725.000	54.022.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.149.583	45.278.400	48.244.000	49.810.000	51.725.000	54.022.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	41.149.583	45.278.400	48.244.000	49.810.000	51.725.000	54.022.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	41.149.583	45.278.400	48.244.000	49.810.000	51.725.000	54.022.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	41.149.583	45.278.400	48.244.000	49.810.000	51.725.000	54.022.000

Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege - neu ab 2017

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-80	Hilfe zur Pflege - neu ab 2017

Beschreibung

Die Hilfe zur Pflege wird nach dem 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch (SGB XII) - gewährt und umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich. Für Personen, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Land Niedersachsen überörtlicher Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des § 6 Nds. Ausführungsgesetz SGB XII.

Auftragsgrundlage

§§ 61 - 66 SGB XII

Zielgruppe

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

- Sicherstellung des Hilfebedarfs für heimbetreuungsbedürftige Personen
- umfassende Refinanzierung der Sozialhilfesaufwendungen
- qualitativ angemessene Abdeckung der Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger

Maßnahmen zur Zielerreichung

- allumfassende Beratung der Antragsteller und deren Angehörigen
- enge Zusammenarbeit mit Heimen und anderen Sozialhilfeträgern
- Prüfung der Vermögensverhältnisse von Antragstellern und Angehörigen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		110	96	90
Anzahl lfd. Fälle in Alteneinrichtungen		460	425	440

Erläuterungen

Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.537.000 € geplant. Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 708.300 € ein. Durch den Wegfall der staatlichen Förderung von stationären Pflegeplätzen wird ein Ausgleichsbetrag i. H. v. 1.614.000 € vom Land erwartet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege - neu ab 2017

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	9.457	708.300	708.300	708.300	708.300	708.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.580.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.457	2.288.300	2.322.300	2.322.300	2.322.300	2.322.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	266.600	269.500	274.800	283.000	288.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.182.570	5.537.000	5.537.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.182.570	5.803.700	5.806.600	5.806.900	5.815.100	5.820.700
21.	ordentliches Ergebnis	-4.173.113	-3.515.400	-3.484.300	-3.484.600	-3.492.800	-3.498.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.173.113	-3.515.400	-3.484.300	-3.484.600	-3.492.800	-3.498.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.173.113	-3.515.400	-3.484.300	-3.484.600	-3.492.800	-3.498.400

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-90	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" umfasst insbesondere die internen Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes. Hierzu zählen das Sachgebiet Controlling und Finanzen (Haushaltsplanung und -überwachung, Abrechnungen mit dem Land, Durchführung sämtlicher Statistikmeldungen, Datenabgleiche, Kennzahlenvergleiche, Verfahrensbetreuung der Fachanwendungen LÄMMkom und NDS-Wohngeld, Projektarbeiten und Sonderaufträge u.s.w.), der Bereich des Ausländerbeauftragten sowie die Durchführung des Heimgesetzes (Heimaufsicht). Des Weiteren werden in diesem Produkt Aus- und Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsvergleiche, Aufstellung örtlicher Pflegepläne, Pflegesatzgestaltung, die Widerspruchsbearbeitung sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
- Sozialgesetzbücher - Erstes, Viertes, Fünftes, Neuntes, Zehntes, Elftes, Zwölftes Buch (SGB I, IV, V, IX, X, XI, XII)
- Heimgesetz (HeimG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Zielgruppe

- Dezernat II, Amtsleitung, Abteilungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes
- Sozialausschuss, politische Interessenvertreter, Wohlfahrtsverbände usw.
- Alten- und Pflegeheime
- Antragsteller nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)

Ziele

- Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde
- unbürokratische Aufgabenerledigung
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung
- Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter
- Einrichtung einer Controllingstelle in der Eingliederungshilfe
- Aufbau eines umfassenden Berichtswesens

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		35	52	40
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII		60	80	70
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT)		3	0	0
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		15	17	16
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		15	16	16
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		20	19	20
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun		40	42	40

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-90	Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen

Im Rahmen der kommunalen Sozialpolitik steht die örtliche Pflegeplanung (Verbesserung der sozialen Infrastruktur) im Vordergrund, um demografischen Veränderungen adäquat zu begegnen, wobei die Pflegeplatzsituation im Landkreis Aurich zur Zeit entspannt ist. Pflegebedürftigen kann zeit- und ortsnah ein Pflegeplatz in einem Altenwohnheim im Landkreis Aurich zur Verfügung gestellt werden.

Der Landkreis Aurich nimmt im Hinblick auf die Pflegesatzgestaltung an Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen, in Zusammenarbeit mit ambulanten, teilstationären und stationären Altenpflegeeinrichtungen sowie mit Einrichtungen der Eingliederungshilfe teil.

Des Weiteren schließt der Landkreis Aurich Vereinbarungen über Investitionskosten für Altenpflegeheime ab.

Im Rahmen der Heimaufsicht übernimmt der Landkreis Aurich die Aufsicht und Beratung von Altenpflegeheimen sowie die Beratung der Heimbewohner/innen bzw. von deren Angehörigen nach dem Heimgesetz. Der Landkreis Aurich übernimmt die Fachaufsicht über die eigenverantwortliche Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) durch die Stadt Aurich.

Die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen, die Herausgabe von Informationsbroschüren sowie die Internetpräsenz gehören zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit des Sozialamtes.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.080	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.254	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	551.840	642.700	674.600	688.100	708.700	723.000
14.	Versorgungsaufwendungen	7.918	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.106	33.600	99.100	59.100	54.100	54.100
16.	Abschreibungen	300	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.574	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.450	67.800	66.800	66.800	64.800	64.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.188	804.100	900.500	874.000	887.600	901.900
21.	ordentliches Ergebnis	-654.934	-796.000	-892.400	-865.900	-879.500	-893.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-654.934	-796.000	-892.400	-865.900	-879.500	-893.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-654.934	-796.000	-892.400	-865.900	-879.500	-893.800

Produkt 312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Sozialamt)

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für leistungsberechtigte Arbeitsuchende neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich als kommunaler Träger in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2019 einer Quote von 33,8 %.

Auftragsgrundlage

§ 22 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Ziele

Für das Sozialamt ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das Jobcenter für die Kosten aufkommt.

Erläuterungen

Das Sozialamt rechnet nur noch Restbeträge aus der Zeit vor der Optimierung des Jobcenters und Erstattungen für Aufenthalte in externen Frauenhäusern ab. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Ausgaben i. H. v. 3.000 € geplant. Dem stehen Erträge i. H. v. 1.000 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	149.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	ordentliches Ergebnis	117.585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	117.585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	117.585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt.

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 5,4 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Für die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspaketes nach § 28 SGB II erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein.

Auftragsgrundlage

§§ 28 und 29 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) -

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (bei Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten 18 Jahre) im Bezug von SGB II-Leistungen, die entweder

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Ziele

- Erreichung aller Leistungsberechtigten
- zeitnahe Bewilligung der Hilfe
- kontinuierliche Bürgernähe
- uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern
- Werbung in Form von Flyern und Postern
- unbürokratische Hilfestellung und Beratung
- Beratungsangebot gleichermaßen in Aurich und Norden
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl Leistungsempfänger		4400	4137	4400

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.000.000 EUR erwartet. Als Transferleistungen werden für 2019 insgesamt 1.090.000 € eingeplant. Ferner werden als Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket 320.000 EUR für den SGB II-Personenkreis eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.077	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.147.147	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	199.392	210.100	235.100	239.800	247.100	252.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	317	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.091.246	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.198	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.315.154	1.300.200	1.325.200	1.329.900	1.337.200	1.342.200
21.	ordentliches Ergebnis	-168.007	-300.200	-325.200	-329.900	-337.200	-342.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-168.007	-300.200	-325.200	-329.900	-337.200	-342.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.007	-17.200	-5.200	-9.900	-17.200	-22.200

Produkt 312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Sozialamt)

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Bis zum Jahr 2011 wurde der vom Landkreis Aurich für die Aufgabenerledigung der kommunalen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zu tragende kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6 % der Gesamtverwaltungskosten der Arbeitsgemeinschaften Aurich und Norden (später Jobcenter) bei diesem Produkt ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.701	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	309.701	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	309.701	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	309.701	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	592.543	0	0	0	0	0

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	313-01	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sollen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft und Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts decken. Diese Leistungen werden in Form von Wertgutscheinen sowie Geld- und Sachleistungen erbracht.

Alle Leistungsberechtigten erhalten ab 2016 zusätzlich auch Bildungs- und Teilhabeleistungen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Zu dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zählen Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebeandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der eben genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzung erfüllen, oder einen Folgeantrag nach dem Asylverfahrensgesetz oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.

Ziele

- Gewährleistung einer zeitnahen und gezielten Hilfestellung
- Sicherstellung einer qualitativ guten Beratung der Anspruchsberechtigten
- Integrationsarbeit, um das Einleben in der aufnehmenden Gesellschaft zu erleichtern.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Enge Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde, den Kreisvolkshochschulen des Landkreises Aurich und dem Nds. Ministerium für Inneres, Sport und Integration
- Eingehende, rechtliche Beratung der Anspruchsberechtigten, insbesondere bei einer Veränderung des aufenthaltsrechtlichen Status und einer damit verbundenen Änderung der Anspruchsvoraussetzungen
- Nutzung der Recyclinghöfe der Kreisvolkshochschulen für die Gewährung von Sachleistungen
- Einrichten einer eigenen Organisationseinheit als Abteilung beim Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle		480	392	450
Anzahl lfd. Leistungsempfänger		850	745	830

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal 10.000 € pro Person, die sich im Vorjahr im Leistungsbezug befand (Kostenabgeltungspauschale). Der Landkreis Aurich erwartet eine Kostengeltungspauschale i. H. v. 8.386.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 895.300 € gerechnet.

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 9.903.000 € (davon 1.550.000 € für Krankenhilfeleistungen und 101.000 € für Bildung und Teilhabe).

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.540.430	1.185.300	895.300	625.300	625.300	625.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.617.278	13.050.000	8.386.000	6.850.000	6.060.000	5.510.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.381	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.164.089	14.239.300	9.285.300	7.479.300	6.689.300	6.139.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	604.900	644.800	653.600	666.800	686.700	700.600
14.	Versorgungsaufwendungen	5.190	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	20.561	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.793.768	12.633.000	9.903.000	8.673.000	7.943.000	7.138.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.427.599	13.294.300	10.573.100	9.356.300	8.646.200	7.855.100
21.	ordentliches Ergebnis	6.736.490	945.000	-1.287.800	-1.877.000	-1.956.900	-1.715.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	6.736.490	945.000	-1.287.800	-1.877.000	-1.956.900	-1.715.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.736.490	945.000	-1.287.800	-1.877.000	-1.956.900	-1.715.800

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-01	Soziale Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**Förderung von Pflegeeinrichtungen

Pflegeeinrichtungen werden gefördert, wenn sie nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zugelassen sind, über einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen verfügen und eine Pflegesatz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das Schiedsverfahren eingeleitet haben. Die Förderung erfolgt für die Investitionskosten auf den Pflegeplätzen, die Personen in Anspruch genommen haben, die pflegebedürftig sind. Eine Förderung wird gewährt für Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung, Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern, Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Die Förderung von sozialen Einrichtungen basiert zum größten Teil auf dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII). Durch die Arbeit der Einrichtungen sollen die Lebenssituationen der betroffenen Bürger verbessert werden.

Auftragsgrundlage

- Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)
- Vertragliche Vereinbarungen und Förderrichtlinien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.

ZieleFörderung von Pflegeeinrichtungen

Ziel des Gesetzes ist es, eine leistungsfähige, wirtschaftliche und räumlich gegliederte pflegerische Versorgungsstruktur zu gewährleisten, die mit einer ausreichenden Zahl von Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmte, dem allgemein anerkannten medizinisch-pflegerischen Erkenntnisstand entsprechende teilstationäre und vollstationäre Versorgung der Pflegebedürftigen sicherstellt (notwendige pflegerische Versorgungsstruktur). Hierzu wirken das Land, die kommunalen Körperschaften, die Träger der Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eng zusammen. Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern zum Teil vermieden oder zumindest reduziert.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung

Maßnahmen zur ZielerreichungFörderung von Pflegeeinrichtungen

Enge Zusammenarbeit mit dem Land, den kommunalen Körperschaften, den Trägern der Pflegeeinrichtungen und den Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung

Förderung von sozialen Einrichtungen

Einzelabrechnungen der Leistungsberechtigten werden ersetzt durch Gesamtabrechnungen der Einrichtungen. Dies führt zu einer Reduzierung des Abrechnungsaufwandes.

Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern z.T. vermieden oder zumindest reduziert.

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl der Förderanträge teilstationär		80	92	80
Anzahl der Förderanträge ambulant		400	412	400

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-01	Soziale Einrichtungen

Erläuterungen

Den Aufwendungen i. H. v. 1.025.000 € für die Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen stehen Erträge vom Land in derselben Höhe entgegen.

Daneben sind Zuschüsse in Höhe von 1.039.300 € an folgende Institutionen veranschlagt:

- Hospizarbeit im Landkreis 6.000 €
- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 255.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangswohnheim für Haftentlassene 33.000 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 97.700 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 174.800 €
- Schuldnerberatungsstelle 60.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 150.000 €
- Frauenhaus Aurich 230.000 €
- DPWV Sozialzentrum 5.100 €
- DPWV "KISS" 5.000 €

Dem stehen Erträge in Höhe von 5.000 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.540.514	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.540.514	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.921	56.300	59.000	59.800	61.200	62.000
14.	Versorgungsaufwendungen	485	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.309.040	1.820.300	2.064.300	1.889.900	1.905.600	1.922.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.359.485	1.876.600	2.123.300	1.949.700	1.966.800	1.984.000
21.	ordentliches Ergebnis	-818.970	-846.600	-1.093.300	-919.700	-936.800	-954.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-818.970	-846.600	-1.093.300	-919.700	-936.800	-954.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-818.970	-846.600	-1.093.300	-919.700	-936.800	-954.000

Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	321-01	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Hilfen nach dem BVG entsprechen damit weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe.

Des Weiteren werden in diesem Produkt entsprechende Leistungen nach dem Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG), einschließlich der Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG) sowie Leistungen an Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) ausgewiesen.

Die Leistungen des überörtlichen Trägers (unter-60-jährige Hilfeempfänger) werden zu 100 % vom Land Niedersachsen getragen. Die Leistungen des örtlichen Trägers (über-60-jährige Hilfeempfänger) werden zu 80 % durch das Land Niedersachsen getragen.

Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Emden, dem Landkreis Aurich, dem Landkreis Friesland, dem Landkreis Leer, dem Landkreis Wesermarsch und dem Landkreis Wittmund wurde geregelt, dass die Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und die Aufgaben aus anderen Gesetzen, die über das BVG analoge Anwendungen finden, ab dem 01.07.2009 auf den Landkreis Leer übertragen werden. Durch diesen Vertrag tragen die Vertragsparteien dem Umstand Rechnung, dass bei stark rückläufigen Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Kriegsopferfürsorge, die Kosten für die Bediensteten, welche rechtssicher über die bestehenden Ansprüche beraten und entscheiden, nicht im gleichen Maße abnehmen.

Auftragsgrundlage

- Bundesversorgungsgesetz (BVG)
- Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG)
- Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG)
- Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Zielgruppe

Bezieher von Grundrenten des Versorgungsamtes

Erläuterungen

Aufgrund der Zentralisierung beim Landkreis Leer wird eine Kostenerstattung in Höhe von 25.000 € geleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.585	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.585	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis	-16.585	-24.900	-24.900	-19.900	-19.900	-19.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-16.585	-24.900	-24.900	-19.900	-19.900	-19.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.585	-24.900	-24.900	-19.900	-19.900	-19.900

Produkt 344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	344-01	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Hilfen für politische Häftlinge sind Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Berufliches Rehabilitierungsgesetz). Diese Leistungen erhalten Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR, die eine mit den wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbaren Freiheitsentziehung von mindestens sechs Monaten erlitten haben sowie in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG)

Zielgruppe

Politische Häftlinge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle		14	14	14

Erläuterungen

Die zu erwartenden Transferaufwendungen dieses Produktes i. H. v. 55.000 € werden in voller Höhe vom Bund erstattet.

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.368	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.368	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.138	8.200	7.700	7.800	8.000	8.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	53.568	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.711	63.200	62.700	57.800	58.000	58.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.343	-8.200	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.343	-8.200	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.343	-8.200	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100

Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	345-01	Landesblindengeld

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Blinde Menschen erhalten vermögens- und einkommensunabhängig Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Nur in den Jahren 2005 und 2006 wurde Landesblindengeld bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gezahlt. Durch regelmäßige Änderungen des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde erhalten ab 2019 alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe:

- a) Leistungsberechtigte, unabhängig vom Alter: mtl. 375,00 €
 c) bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen: mtl. 187,50 €

Im häuslichen Bereich werden Leistungen der Pflegeversicherung pauschal auf das Landesblindengeld angerechnet,

- a) bei Pflegegrad 2: mtl. 240,00 €
 b) bei Pflegegrad 3 bis 5: mtl. 210,00 €

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

Zielgruppe

Blinde Menschen

Ziele

- angemessene Bearbeitungsdauer
- Bürgernähe
- Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- unbürokratische Hilfestellung und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle		230	229	229

Erläuterungen

Für dieses Produkt wird mit Nettoaufwendungen i. H. v. insgesamt 558.900 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden. An Aufwendungen werden dabei 564.100 €, an Erträgen 5.200 € erwartet.

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	10.705	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	708.299	558.900	558.900	558.900	558.900	558.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	719.004	564.100	564.100	564.100	564.100	564.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.132	11.400	11.900	12.100	12.500	12.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	709.400	564.100	564.100	564.100	564.100	564.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.532	575.500	576.000	576.200	576.600	576.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.528	-11.400	-11.900	-12.100	-12.500	-12.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.528	-11.400	-11.900	-12.100	-12.500	-12.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.528	-11.400	-11.900	-12.100	-12.500	-12.700

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-01	Wohngeld (Restabwicklung)

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Wohngeld erhalten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung und angemessenen und familiengerechten Wohnens als Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) können als Miet- oder Lastenzuschuss gewährt werden. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Bund getragen. Da sich beim Landkreis Aurich seit dem 01.01.2009 die Fachanwendung NDS-Wohngeld im Einsatz befindet, werden die o. g. Leistungen direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt. Dieses Produkt weist lediglich die Restabwicklung vereinzelter Einzahlungen durch Hilfeempfänger auf. Da der Landkreis Aurich jedoch für Stadt Norden deren Wohngeldbearbeitung übernimmt, erhält er eine für beide Kommunen kostenneutrale Entschädigung.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe**Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:**

- Mieter von Wohnraum bzw. Nutzungsberechtigte (Dauerwohnrecht)
- Bewohner eines Heimes
- Eigentümer von Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen

Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:

- der Eigentümer des Eigenheimes, der Eigentumswohnung, einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle
- Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts

Erläuterungen

Für die so genannten Restabwicklungen werden in 2019 Erträge in Höhe von 2.500 € erwartet. Die Stadt Norden zahlt dem Landkreis für die Wohngeldsachbearbeitung eine Entschädigung von 30.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-4.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.410	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	256.119	274.700	262.200	267.400	275.400	281.100
14.	Versorgungsaufwendungen	2.051	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.851	278.800	266.300	271.500	279.500	285.200
21.	ordentliches Ergebnis	-227.440	-244.300	-231.800	-237.000	-245.000	-250.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-227.440	-244.300	-231.800	-237.000	-245.000	-250.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-227.440	-244.300	-231.800	-237.000	-245.000	-250.700

Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	347-01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt.

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 3,7 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Über die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspaketes nach § 6 BKGG erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein.

Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. §§ 28 und 29 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) - sowie § 34 Abs. 2 SGB XII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (bei Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten 18 Jahre) im Bezug von SGB II-Leistungen, die entweder

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Ziele

- Erreichung aller Leistungsberechtigten
- zeitnahe Bewilligung der Hilfe
- kontinuierliche Bürgernähe
- uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern
- Werbung in Form von Flyern und Postern
- unbürokratische Hilfestellung und Beratung
- Beratungsangebot gleichermaßen in Aurich und Norden
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl Leistungsempfänger		2700	2385	2500

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.035.000 € erwartet. In dieser Summe sind 415.000 € an Zuwendung für Verwaltungskosten enthalten.

Den restlichen Erträgen in Höhe von 620.000 € stehen 355.000 € an Transferaufwendungen entgegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.367	919.700	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	550.367	919.700	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	162.976	168.000	188.000	191.800	197.500	201.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	346.311	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.646	523.100	543.100	546.900	552.600	556.500
21.	ordentliches Ergebnis	21.721	396.600	491.900	488.100	482.400	478.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	21.721	396.600	491.900	488.100	482.400	478.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	21.721	396.600	491.900	488.100	482.400	478.500

Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers sowie anderer Kostenträger. Hierzu zählen die Leistungen nach § 276 und § 276a LAG.

Die Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln wird vom Landkreis Aurich als freiwillige Leistung gewährt. Die Leistungsgewährung erfolgt über den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss
Sozialgesetzbuch II
LAG

Zielgruppe

- Familien mit Kleinkindern, die Windeln zu entsorgen haben
- Personen, die Inkontinenzmaterial benötigen und in nicht stationären Pflegeeinrichtungen (u. a. Heimen) wohnen
- Personenkreis LAG

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		880	945	930
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		1000	915	930
Anzahl lfd. Fälle nach dem Lastenausgleichgesetz		1	1	1

Erläuterungen

Die unter diesem Produkt verbuchten Aufwendungen werden von anderen Leistungsträgern erbracht und mit dem Sozialamt des Landkreises Aurich abgerechnet. Der Umfang beträgt 2.000 €.

Für die kostenmäßige Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln werden Aufwendungen i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 1.000 € werden noch aus der Restabwicklung von alten Sozialhilfefällen vor Einführung des Quotalen Systems (vor 2001) erwartet.

Teilergebnishaushalt Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	63.856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.739	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	142.570	152.000	152.000	162.000	162.000	172.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.310	152.000	152.000	162.000	162.000	172.000
21.	ordentliches Ergebnis	-87.762	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-87.762	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-87.762	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000

Teilhaushalt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

242-01	Schüler-BAföG
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen
361-01	Förderung v. Kindern i. Tageseinr. u. Tagespflege*
362-01	Jugendarbeit*
363-10	Jugendsozialarbeit / Erz. Kinder- u. Jugendschutz
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie
363-30	Hilfe zur Erziehung*
363-40	Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.*
363-50	Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe
363-60	Übrige Hilfen
363-90	Verwaltung der Jugendhilfe (alt)
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder*
367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.047	2.849.200	3.413.100	3.413.100	3.413.100	2.305.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	3.772.273	8.574.900	8.115.000	8.222.400	8.330.900	8.440.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	302	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.114.172	5.841.400	5.469.300	5.585.800	5.705.000	5.826.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.305	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.598.100	17.301.600	17.047.500	17.271.400	17.499.100	16.622.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.547.641	8.956.500	9.975.700	10.170.900	10.471.200	10.677.100
14.	Versorgungsaufwendungen	48.136	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	678.714	1.033.500	1.063.700	1.066.900	1.066.900	1.066.900
16.	Abschreibungen	27.375	14.300	11.400	11.400	11.400	11.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.269.823	51.192.400	55.214.900	56.414.900	58.047.200	58.204.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.698	1.758.300	1.702.500	1.730.100	1.758.100	1.786.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.559.387	62.955.000	67.968.200	69.394.200	71.354.800	71.747.100
21.	ordentliches Ergebnis	-42.961.287	-45.653.400	-50.920.700	-52.122.800	-53.855.700	-55.124.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-42.961.287	-45.653.400	-50.920.700	-52.122.800	-53.855.700	-55.124.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.545	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.545	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.965.832	-45.653.400	-50.920.700	-52.122.800	-53.855.700	-55.124.300

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593.372	2.849.200	3.413.100	3.413.100	3.413.100	2.305.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.566.915	8.574.900	8.115.000	8.222.400	8.330.900	8.440.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	302	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.195.862	5.841.400	5.469.300	5.585.800	5.705.000	5.826.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.356.970	17.301.500	17.047.400	17.271.300	17.499.000	16.622.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.547.064	8.956.500	9.975.700	10.170.900	10.471.200	10.677.100
12.	Versorgungsauszahlungen	48.136	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	668.061	1.033.500	1.063.700	1.066.900	1.066.900	1.066.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	48.122.565	51.192.400	55.214.900	56.414.900	58.047.200	58.204.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.714.807	1.758.300	1.702.500	1.730.100	1.758.100	1.786.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.100.632	62.940.700	67.956.800	69.382.800	71.343.400	71.735.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.743.662	-45.639.200	-50.909.400	-52.111.500	-53.844.400	-55.113.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.706	8.000	67.000	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.706	8.000	67.000	15.000	15.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.706	-8.000	-67.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.756.368	-45.647.200	-50.976.400	-52.126.500	-53.859.400	-55.128.000
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-44.756.368	-45.647.200	-50.976.400	-52.126.500	-53.859.400	-55.128.000

Aktuelle Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I51-19-001 Erstausrüstung neue TABS Waldschle Egels	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Gesamtsumme	8.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242-01	Schüler-BAföG

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte SchülerInnen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient seit den 1970er Jahren dazu, Kindern aus Familien ohne oder mit geringem Einkommen eine schulische und/oder universitäre Ausbildung zu ermöglichen. Dem Grund nach gefördert werden kann der Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Kollegs und Berufsoberschulen. Die Bearbeitung erfolgt durch die örtlich zuständigen BAföG-Ämter. Die gewährte Förderung wird vom Bund erstattet.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Zielgruppe

Schüler, grundsätzlich in berufsqualifizierenden schulischen Ausbildungsgängen

Ziele

- Umstellung auf ein neues EDV-System
- Informationsveranstaltungen an Schulen, BAföG-Fördermöglichkeiten öffentlich bekannt machen

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	127.598	135.700	159.100	162.200	167.200	170.500
14.	Versorgungsaufwendungen	3.305	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.370	135.700	159.100	162.200	167.200	170.500
21.	ordentliches Ergebnis	-131.370	-135.700	-159.100	-162.200	-167.200	-170.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-131.370	-135.700	-159.100	-162.200	-167.200	-170.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-131.370	-135.700	-159.100	-162.200	-167.200	-170.500

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341-01	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, um den Mindestunterhalt des Kindes sicherzustellen, und zwar bei Nichtzahlung oder nicht ausreichender bzw. nicht regelmäßiger Zahlung des unterhaltspflichtigen Elternteils.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder bis zum Alter von 12 Jahren durchgehende Zahlung, im Alterssegment von 12 bis 18 Jahren sofern durch UVG der Bezug von SGB II verhindert werden kann.

Ziele

- Optimierung der Arbeitsabläufe über die EDV
- Die Rückholquote liegt im Jahr 2019 bei 25%
- Erneute Anpassung der UVG-Beträge aufgrund der Kindergeldanpassung im 07/19
- Einarbeitung der neuen Kollegen
- Behebung der Archivproblematik
- Fort- und Weiterbildung der Kollegen

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	885.912	1.142.500	1.130.000	1.152.600	1.175.600	1.199.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.464.819	4.400.000	3.929.000	4.007.600	4.087.700	4.169.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.350.850	5.542.500	5.059.000	5.160.200	5.263.300	5.368.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	583.218	722.800	772.200	787.700	811.400	827.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.766	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	885	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.848.212	6.000.000	5.500.000	5.610.000	5.722.200	5.836.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	492	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.436.773	6.722.800	6.272.200	6.397.700	6.533.600	6.664.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.085.923	-1.180.300	-1.213.200	-1.237.500	-1.270.300	-1.295.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.085.923	-1.180.300	-1.213.200	-1.237.500	-1.270.300	-1.295.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.085.923	-1.180.300	-1.213.200	-1.237.500	-1.270.300	-1.295.800

Produkt 361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361-01	Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung****Tageseinrichtungen**

Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren haben einen uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch einer Krippe bzw. Betreuung durch eine Tagespflegeperson. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens. Für Kinder im schulpflichtigen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Behinderte Kinder sollen gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern in einer ortsnahen Kindertagesstätte betreut werden. Hierauf hat der örtliche Jugendhilfeträger hinzuwirken.

Seit August 2018 ist die Aufgabe der vorschulischen alltagsintegrierten Sprachbildung in die Zuständigkeit der Kindertagesstätten übergegangen. Das Sprachkompetenzzentrum Aurich unterstützt die Kindertagesstätten bei der erfolgreichen Umsetzung der alltagsorientierten Sprachbildung.

Tagespflege

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Ausbaus von familienfreundlichen Strukturen im Landkreis Aurich ist die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern. Neben dem Angebot der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege zu einem qualifizierten und gleichwertigen Angebot ausgebaut und weiterentwickelt. Hierdurch entsteht eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert.

Die Förderung umfasst die Vermittlung des Kindes an eine geeignete Tagesbetreuungsperson sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und fachliche Qualifizierung. Tagespflege soll Eltern angeboten werden, um Berufstätigkeit/Ausbildung und Aufgaben in der Familie besser miteinander vereinbaren zu können.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG), §§ 22-24 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinie des Landkreises Aurich zur Tagespflege, Kostenbeitragsatzung des Landkreises Aurich zur Tagespflege, Niedersächsischer Orientierungsplan für Bildung und Erziehung

Zielgruppe**Tageseinrichtungen**

Eltern und ihre Kinder

- vom ersten Lebensjahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres (Krippen),
- von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung (Kindergärten) und
- von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte).

Tagespflege

Erziehungsberechtigte, die

- einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder arbeitsuchend sind,
- sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB II) erhalten.

Ziele**Tageseinrichtungen**

- In Kooperation mit den Gemeinden wird der Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes vorangetrieben. Im KiTa-Jahr 2019/2020 werden im Landkreis Aurich zusätzliche 14 Krippengruppen zu sofort benötigt.
- Das Sprachkompetenzzentrum Aurich unterstützt die Kindergärten durch Weiterbildungsangebote

Tagespflege

- Es wird eine differenzierte und flexible Angebotsstruktur vorgehalten. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie schafft im Jahr 2019 die Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gütesiegels Tagespflege ab 2020.

Produkt 361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361-01	Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege

Maßnahmen zur Zielerreichung**Tageseinrichtungen**

Die Platzzahl wird durch Empfehlungen im zu aktualisierenden Kindertagesstättenbedarfsplan unterstützt. Die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen wird mit passgenauen Fortbildungsangeboten gefördert. Das Gütesiegel wird qualitativ überarbeitet und angepasst.

Tagespflege

Durchführung einer vorbereitenden Bestandserhebung in der Tagespflege, um einen neuen Qualitätsentwicklungsprozess anzustoßen.

Teilergebnishaushalt Produkt 361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.560	1.363.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	497.623	430.000	285.000	287.900	290.700	290.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	686	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.652.870	1.793.000	2.025.000	2.027.900	2.030.700	2.030.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	483.220	476.800	539.400	549.600	565.500	576.200
14.	Versorgungsaufwendungen	441	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.559	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	Abschreibungen	13.440	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.480.257	2.350.000	2.400.000	2.472.000	2.546.200	2.622.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.048	1.106.000	851.000	857.000	863.000	869.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.005.965	3.970.500	3.828.100	3.916.300	4.012.400	4.105.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.353.096	-2.177.500	-1.803.100	-1.888.400	-1.981.700	-2.074.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.353.096	-2.177.500	-1.803.100	-1.888.400	-1.981.700	-2.074.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.353.096	-2.177.500	-1.803.100	-1.888.400	-1.981.700	-2.074.800

Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-01	Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Beratung und Bearbeitung der finanziellen Zuwendungen nach den Förderrichtlinien des Landkreises Aurich für Jugendgruppen, Verbände und Vereine, Schulen und Einrichtungen (z.B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten).

Beratung und Bearbeitung der Familienförderung Bi`d Hand für Familien.

Ausbildung zum Jugendleiter in Kooperation mit externen Partnern. Koordination und Anleitung der Jugendleiter auf eigenen Freizeiten und Maßnahmen der Jugendarbeit.

Durchführung von Freizeitmaßnahmen wie z.B. der Zeltfreizeit Norderney im Rahmen des Ferienprogramms und der Winterfreizeit Steibis. Leitung und Administration des Zeltplatzes Norderney. Der Zeltplatz wird Jugendgruppen, Vereinen, Verbänden und Einrichtungen gegen ein Entgelt zur Verfügung gestellt. Ca. 700 Personen nutzen dieses Angebot plus die Teilnehmer der eigenen Zeltfreizeiten im Rahmen des Ferienprogramms. Insgesamt handelt es sich um ca. 4.000 Übernachtungen im Jahr.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern aus dem Landkreis Aurich
- Verbände, Vereine und Einrichtungen, die in der Jugendarbeit tätig sind
- Jugendgruppenleiter, Übungsleiter und Lehrkräfte
- Ehrenamtliche in der Jugendarbeit

Ziele

- Durch die Teilnahme an verschiedenen Freizeitmaßnahmen werden sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche integriert
- Durchführung von 2 Zeltfreizeiten im Rahmen des Ferienprogramms mit jeweils 90 Kinder und Jugendlichen und 20 ehrenamtlichen Helfern auf Norderney
- Ausbildung und Weiterbildung von bis zu 40 Jugendleitern durch Seminare und Freizeitmaßnahmen
- Bewerbung und Durchführung der Winterfreizeit Steibis mit bis zu 500 Teilnehmern
- Zusammenstellung, Organisation und Durchführung einer eigenen Jugendfreizeit mit bis zu 40 Personen nach Steibis
- Ausweitung der Gästezahlen für den Zeltplatz Norderney auf ca. 1.000 Gäste und 5.000 Übernachtungen
- Fortführung der Beratung und finanziellen Unterstützung der Vereine etc. im Rahmen der Förderrichtlinien des LK Aurich
- Weiterführung der Familienförderung Bi d`Hand über das Haushaltsjahr 2018 hinaus

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Alle Werbemaßnahmen und Werbekanäle werden überarbeitet weiter ausgebaut und professionalisiert
- Regelmäßige Pressemitteilungen zu den Themen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	113.740	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.740	243.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.660	74.000	102.400	104.100	106.900	108.800
14.	Versorgungsaufwendungen	88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.022	440.500	422.500	422.500	422.500	422.500
16.	Abschreibungen	0	800	800	800	800	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	126.766	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.732	650.300	700.700	702.400	705.200	707.500
21.	ordentliches Ergebnis	-377.992	-407.300	-473.700	-475.400	-478.200	-480.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-377.992	-407.300	-473.700	-475.400	-478.200	-480.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-377.992	-407.300	-473.700	-475.400	-478.200	-480.500

Produkt 363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-10	Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung****Jugendhilfeplanung**

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie als örtlicher Jugendhilfeträger trägt nach § 80 SGB VIII die Planungsverantwortung für die Entwicklung der Jugendhilfe. Die Jugendhilfeplanung ist das zentrale Steuerungsinstrument um die pädagogischen Arbeitsfelder der Jugendhilfe infrastrukturell und auch fachlich weiter zu entwickeln.

Erz. Kinder- und Jugendschutz

Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen in allen Bereichen, präventive Arbeit im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes (z. B. Kampagnen gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen), Verhinderung der Verbreitung jugendgefährdender Medien, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.

Kreisjugendpflege

Förderung des Demokratieverständnisses von Jugendlichen (Beteiligungsprojekte, Aktionsbündnis gegen Rechtsradikalismus, Förderung/ Beratung der Jugendverbände, Förderung der Juleica-Ausbildung etc.), Fachberatung/Brainpooling für die offene und verbandliche Jugendarbeit. Organisation und Durchführung von Freizeiten für Jugendliche. Das Aufgabengebiet umfasst auch die Fachberatung der Schulsozialarbeiter.

Jugendsozialarbeit

Im Bereich der Jugendsozialarbeit werden schulisch und beruflich benachteiligte junge Menschen begleitet und betreut. Unterstützend hat der Landkreis Aurich folgende Projekte eingerichtet:

- PACE - Projekt (kommunale Jugendberufshilfe) mit Jugendbüros in Aurich und Norden
- Kooperation im Rahmen der Jugendberufsagentur Aurich und Beteiligung an der gemeinsamen Anlaufstelle Norden

Auftragsgrundlage

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Nds. Ausführungsgesetz zum SGB VIII, Nds. Kindertagesstättengesetz, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JASchG)

Zielgruppe

Die Jugendarbeit richtet sich an ältere Kinder und Jugendliche. Im Bereich der Kreisjugendpflege werden zusätzlich ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte unterstützt.

Die Schulsozialarbeit richtet sich an Schüler der weiterführenden Schulformen Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Berufsbildende Schulen.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz richtet sich vorrangig als präventives, beratendes Angebot an Eltern.

Die Jugendsozialarbeit richtet sich an schulisch oder beruflich benachteiligte junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahre.

Die Jugendhilfeplanung ist als ein wesentliches Steuerungsinstrument der Jugendhilfe vor allem in der Funktion von Leitungsunterstützung tätig. Darüber hinaus handelt es sich bei der Jugendhilfeplanung um eine Angelegenheit des Jugendhilfeausschusses.

Ziele**Jugendhilfeplanung:**

- Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung 2019 / 2020.
- Umsetzung einer neuen Fachplanung für das Produkt Erziehungsberatung.
- Vorbereitung und Beginn der Umsetzung einer sozialräumlichen Fachplanung der Hilfen zur Erziehung.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Die Umsetzung des Projektes "BaSiS-Suchtprävention" im Bereich Krummhörn, Hinte, Hage und Norden.
- Es wird ein Medienpädagogisches Konzept entworfen
- Durchführung von mindestens 60 Elterntalks (Medienpädagogische Gesprächskreise) mit mind. 300 Eltern in 2018

Kreisjugendpflege

- Fortführung der Qualitätsentwicklung der offenen Jugendarbeit durch Fortbildungsangebote
- Unterstützung der Neustrukturierung des Kreisjugendrings durch praktische Aufbauhilfe in Verwaltungsstrukturen und Fachberatung

Produkt 363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-10	Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz

Schulsozialarbeit

- Ermöglichung eines fachlichen Austausches durch Einladung zu allgemeinen und fachlichen Arbeitsgruppen (je 3x im Nord- und Südkreis)
- Organisation und Durchführung einer Klausurtagung
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intus-Projekts
- Aufbau eines Schulhelferpool Schulsozialarbeit
- Ermöglichung eines fachlichen Austausches durch Einladung zu allgemeinen und fachlichen Arbeitsgruppen (3x Nordkreis, 3x Südkreis)
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intus-Projektes
- Entwicklung neuer Konzepte zum Umgang mit der Thematik Schulverweigerung mit primär präventiver Ausrichtung

Jugendsozialarbeit

- Fortführung der guten Kooperation im Rahmen der Jugendberufsagentur Aurich mit Jobcenter, Agentur für Arbeit und Schulamt.

Maßnahmen zur Zielerreichung**Jugendhilfeplanung**

- Arbeitsgruppen im Rahmen der gemeinsamen AG 78 mit freien Jugendhilfeträgern und Fachkräften aus dem Amt für Kinder, Jugend und Familie.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Es werden im Jahr 2019 Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz im Umgang mit Smartphones für Schulkinder im Landkreis Aurich geschaffen.
- Es werden im Jahr 2019 Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz und Umgang mit Medien für Eltern im Landkreis Aurich geschaffen.

Kreisjugendpflege

- Durchführung von Fortbildungsangeboten für die Jugendpflege
- Durchführung eines regelmäßigen Arbeitskreises

Schulsozialarbeit

- Durchführung von Arbeitsgruppen

Teilergebnishaushalt Produkt 363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.406	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	540	700.000	200.000	206.000	212.200	218.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	743.177	61.000	64.500	64.500	64.500	64.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	941.123	961.100	494.600	500.600	506.800	513.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.039.385	1.011.100	1.137.500	1.159.800	1.193.800	1.217.300
14.	Versorgungsaufwendungen	3.142	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.174	312.600	354.100	354.100	354.100	354.100
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	830.825	1.415.900	807.000	819.000	831.200	843.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.267	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.977.793	2.740.100	2.299.100	2.333.400	2.379.600	2.415.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.036.670	-1.779.000	-1.804.500	-1.832.800	-1.872.800	-1.902.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.036.670	-1.779.000	-1.804.500	-1.832.800	-1.872.800	-1.902.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.036.783	-1.779.000	-1.804.500	-1.832.800	-1.872.800	-1.902.600

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-20	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst insbesondere:

- Netzwerk Frühe Hilfen
- Familienhebammen/Familienlotsen
- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Begleiteter Umgang
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Aches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche; Netzwerkpartner

ZieleNetzwerk Frühe Hilfen

- Das Netzwerk junge Schwangere und Mütter wird im Rahmen des Netzwerkes Frühe Hilfen weitere Arbeits- und Austauschtreffen mit den Partnern im Kinderschutz ausrichten.
- Im Jahr 2019 findet der Fachnachmittag Netzwerk Kinderschutz 3.0 statt.
- Im Jahr 2019 findet die Austauschbörse | Netzwerkbörse Kinderschutz 2.0 statt.

Förderung der Erziehung in der Familie

- Es werden im Jahr 2019 Qualitätsstandards zur Trennungs- und Scheidungsberatung entwickelt - 2019 werden fachliche Standards zur Notpflege entwickelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.149	157.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	58.548	64.800	61.500	63.500	65.300	67.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.523	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.720	221.800	244.500	246.500	248.300	250.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	478.693	515.500	581.400	593.000	609.700	621.700
14.	Versorgungsaufwendungen	132	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.041	116.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16.	Abschreibungen	960	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.067.001	2.424.000	2.136.500	2.178.600	2.221.700	2.265.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.639.947	3.055.500	2.828.900	2.882.600	2.942.400	2.998.400
21.	ordentliches Ergebnis	-2.442.227	-2.833.700	-2.584.400	-2.636.100	-2.694.100	-2.748.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.442.227	-2.833.700	-2.584.400	-2.636.100	-2.694.100	-2.748.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.442.262	-2.833.700	-2.584.400	-2.636.100	-2.694.100	-2.748.300

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-30	Hilfe zur Erziehung

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung).

Die Hilfen zur Erziehung umfassen folgende Bereiche:

- Hilfen zur Erziehung in der Tagespflege
- Ambulante Erziehungshilfe (SPEH)
- Pädagogische Einzelbetreuung
- Ambulante Krisenintervention
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehung in der Tagesgruppe
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Vollzeitpflege/Verwandtenpflege
- Bereitschaftspflege
- Heimerziehung, betreutes Wohnen
- Heimerziehung unbegleiteter minderjähriger Ausländer
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten

Ziele

- Einführung eines neuen Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung
- In jedem Regionalteam findet im Jahr 2019 mindestens eine Sozialraumkonferenz statt.
- Die bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung werden eingehalten und stichprobenartig überprüft (z.B. Hilfepläne, Fristen, Qualitätsstandards SPFH).

Ambulante Hilfen zur Erziehung

- Die gemeinsamen Qualitätsstandards der Sozialpädagogischen Familienhilfe werden weiterhin angewendet.
- Der Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung zu stationären Hilfen ist im Vergleich zum Vorjahr mindestens konstant oder steigend.

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Die Quote stationärer Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahre ist im Vergleich zum Vorjahr konstant/sinkend.
- Der Anteil beendeter stationärer Hilfen zur Erziehung mit erfolgter Rückkehr liegt mindestens bei 39 % (IBN - Indikator 2.5).
- Der Anteil heimatnah erbrachter stationärer Unterbringungen ist mindestens gleichbleibend (IBN - Indikator 10.2)
- Entwicklung fachlicher Standards zum begleitenden Umgang sowie vom Pflegekinderdienst und Bereitschaftspflegedienst in Verbindung mit den Vormundschaften des Produkts 363-50.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Entwicklung / Weiterentwicklung fachlicher Standards in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII
- Netzwerkarbeit der Regionalteams in den Sozialräumen
- Mindestens quartalsweise Qualitätsdialoge in den Regionalteams
- Qualitätsentwicklung gem. § 79 a - Entwicklung von Kooperationsvereinbarungen sowie von Koordinations- und Kooperationsabläufen zwischen den Sozialen Diensten zur Verbesserung fachlicher Standards

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.024.700	4.767.300	3.527.000	3.568.700	3.611.500	3.655.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.325.506	1.100.000	1.200.000	1.236.000	1.273.100	1.311.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.920	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.353.126	5.867.300	4.727.000	4.804.700	4.884.600	4.966.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.189.995	2.192.600	2.481.800	2.530.100	2.604.500	2.655.500
14.	Versorgungsaufwendungen	574	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.274	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	7.068	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.821.724	23.574.300	24.025.000	24.671.800	25.337.200	26.022.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	743.155	290.000	500.000	515.000	530.500	546.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.779.789	26.057.800	27.007.700	27.717.800	28.473.100	29.225.500
21.	ordentliches Ergebnis	-17.426.663	-20.190.500	-22.280.700	-22.913.100	-23.588.500	-24.258.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-17.426.663	-20.190.500	-22.280.700	-22.913.100	-23.588.500	-24.258.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.434	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.434	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.430.097	-20.190.500	-22.280.700	-22.913.100	-23.588.500	-24.258.600

Produkt 363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-40	Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst folgende Hilfen:

- Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege
- Hilfe für junge Volljährige Heimunterbringung/Betreutes Wohnen
- Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII
- Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) nach § 42 a SGB VIII und § 42 SGB VIII
- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfen nach § 27 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe**Hilfen für junge Volljährige**

junge Volljährige

Inobhutnahmen

Kinder und Jugendliche

Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Kinder und Jugendliche, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, d. h. ohne sorgeberechtigten Elternteil, in Deutschland eingereist sind und erstmals im Landkreis Aurich aufgegriffen werden (§ 42a SGB VIII) oder dem Landkreis im Rahmen der Umverteilung zugewiesen werden (§ 42 SGB VIII)

Eingliederungshilfe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung und einhergehender Teilhabebeeinträchtigung

Ziele

- Das neue Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung der Hilfen zur Erziehung eingeführt worden.
- Die bestehenden Qualitätsstandards werden eingehalten und stichprobenartig überprüft.

Hilfen für junge Volljährige

- Die Regionalteams setzen flächendeckend den zur Verfügung gestellten Verselbständigungsbogen ein.

Inobhutnahmen

- Durch Clearing und konsequente Arbeit an der Thematik Rückführung innerhalb der Inobhutnahmestelle Kojen und der familiären Bereitschaftspflege ist die Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in Inobhutnahmen mindestens konstant oder sinkend.
- Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr mindestens konstant oder sinkend.

Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

- Sicherstellung des Kindeswohls.
- Erste Information und Orientierung über Land, Kultur und übliche mitteleuropäische Verhaltensweisen.
- Verlässliche Tagesstruktur verbunden mit dem Erwerb erster Sprachkenntnisse.
- Vermittlung, Einübung und Förderung von ersten sprachlichen, lebenspraktischen, sozialen und kulturellen Kompetenzen.
- Klärung von Biographie und Fluchtgeschichte.
- Entwicklung erster Lebensperspektiven in Bezug auf Aufenthalt, Spracherwerb, Schule oder Beruf/Ausbildung.
- Ermittlung von Sorgeberechtigten und Familienangehörigen.
- Feststellung des Jugendhilfebedarfs und Zusammenfassung der Ergebnisse als Grundlage für das Hilfeplanverfahren

Eingliederungshilfe

- Die Fallzahl ambulanter Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.

Produkt 363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-40	Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.

- Die Fallzahl stationärer Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.
- Die Fallzahl ambulanter Eingliederungshilfen pro 1.000 jungen Volljährigen (18-21 Jahre) im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.
- Die Fallzahl stationärer Eingliederungshilfen pro 1.000 jungen Volljährigen (18-21 Jahre) im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.293	125.200	124.100	124.100	124.100	124.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.191.210	1.263.300	2.704.500	2.736.700	2.768.600	2.802.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	190	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.329.030	68.000	63.000	64.900	66.900	68.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.766	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.647.489	1.456.500	2.891.600	2.925.700	2.959.600	2.995.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	988.065	990.300	1.133.900	1.155.600	1.189.600	1.213.100
14.	Versorgungsaufwendungen	2.645	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.447	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	5.021	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.183.428	6.839.200	10.663.400	10.840.500	11.022.900	11.210.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.671	201.800	221.800	228.400	234.900	241.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.308.278	8.043.100	12.030.900	12.236.500	12.459.400	12.676.600
21.	ordentliches Ergebnis	-7.660.789	-6.586.600	-9.139.300	-9.310.800	-9.499.800	-9.681.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.660.789	-6.586.600	-9.139.300	-9.310.800	-9.499.800	-9.681.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-919	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.661.708	-6.586.600	-9.139.300	-9.310.800	-9.499.800	-9.681.000

Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-50	Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung****Adoption**

Beratung und Betreuung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen. Überprüfung von Adoptivbewerbern, Vermittlung eines Kindes zur Adoption, Betreuung des Adoptionspflegeverhältnisses, Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen im familiengerichtlichen Verfahren sowie im Rahmen von Stiefkindadoptionen, Wurzelsuche und Biografiearbeit.

Beistandschaften

Durchsetzung und Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger, Klageverfahren zur Vaterschaftsfeststellung und Festsetzung von Unterhaltsverpflichtungen, Unterhaltsberechnungen, Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Beurkundungen.

Vormundschaften und Pflegschaften

Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge nach gerichtlicher Bestellung zum Vormund oder Pfleger, Berichtspflicht gegenüber dem Familiengericht, Durchführung von Besuchskontakten im häuslichen Umfeld des Mündels, gesetzliche Vertretung, Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren und in der Hilfeplanung, Bestimmung des Umgangs, Förderung und Gewährleistung von Pflege und Erziehung des Kindes, Gesundheitsvorsorge, Beantragung und Inanspruchnahme von Sozialleistungen, Nachlassregelung, gesetzliche Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und Mitwirkung in Asylverfahren.

Jugendgerichtshilfe

Beratung / Begleitung von Jugendlichen / Heranwachsenden während eines gerichtlichen Verfahrens, Überwachung von Weisungen und Auflagen, Vermeidung von U-Haft, Wiedereingliederungshilfe / Nachbetreuung

Auftragsgrundlage**Adoption**

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Haager Übereinkommen (HAÜ)

Beistandschaften

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Vormundschaften und Pflegschaften

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Asyl- und Aufenthaltsgesetze, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Jugendgerichtshilfe

Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe**Adoption**

Kinder, die von ihren Eltern zur Adoption freigegeben worden sind, Stiefkinder, Adoptierte, abgebende Eltern, Pflegekinder.

Beistandschaften

Kinder, deren Eltern zum Zeitpunkt der Geburt nicht miteinander verheiratet sind, eheliche Kinder, Eltern/Elternteile, junge Volljährige.

Vormundschaften und Pflegschaften

Kinder und Jugendliche, für die das Familiengericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen oder das Ruhen der elterlichen Sorge festgestellt etc. und auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertragen hat, minderjährige unbegleitete Ausländer oder minderjährige Eltern bzw. Mütter.

Jugendgerichtshilfe

Gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien.

Ziele**Adoption**

- Es finden im Jahr 2019 drei Adoptionsvorbereitungskurse für Adoptivbewerber statt.

Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-50	Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe

- Es besteht eine standardisierte Überprüfung von Adoptivbewerbern.
- Es besteht in jedem Adoptionsfall eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bi d' Hand mit anschließendem verbindlichen Austausch über stattgefundene Besuche und enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Adoptionsvormund.
- Es findet im Jahr 2019 weiterhin eine engmaschige Begleitung der Adoptivfamilien während der einjährigen Adoptionspflegezeit in Form von Gesprächen etc. statt.
- Im Jahr 2019 wird bei jeder Stiefkindadoption eine gerichtliche Stellungnahme abgegeben sowie eine Überprüfung und Feststellung, ob eine Eltern-Kind-Bindung entstanden ist - Voraussetzung für die Annahme des Kindes.
- Die Wurzelsuche für erwachsene Adoptierte wird im Jahr 2019 weitestgehend unterstützt/begleitet.

Beistandschaften

- Im Jahr 2019 besteht eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bi'd Hand mit anschließendem Austausch über stattgefundene Besuche fort.
- Im Jahr 2019 wird die Anpassung zum Unterhaltsrecht umgesetzt.

Vormundschaften und Pflegerschaften

- Es finden in der Regel monatliche Besuchskontakte bei den Mündeln statt.
- Die gesetzlichen Fallzahlgrenzen werden eingehalten.
- Es werden weiterhin fachliche Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz definiert.
- Es werden fachliche Standards zur aktiven Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung (Partizipation) der Mündel im Rahmen der Jugendhilfe entwickelt.
- Die im Landkreis Aurich aufgenommenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) werden im Jahr 2019 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben untergebracht und betreut sowie in Asylverfahren vertreten. Begleitung und gesetzliche Vertretung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in der Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sicherung des Aufenthaltsstatus sowie Klärung von ausländischen und asylrechtlichen Fragestellungen, Prüfung und ggf. Umsetzung der Familienzusammenführungen, Förderung, Bildung und Ausbildung entsprechend den individuellen Möglichkeiten.
- Es werden Koordinations- und Kooperationsabläufe zwischen den sozialen Diensten und Vormündern zur Verbesserung der fachlichen Standards im Rahmen der Jugendhilfe mit entwickelt.

Jugendgerichtshilfe

- Die Anzahl der Wiederholungstäter ist im Vergleich zum Vorjahr mind. konstant oder sinkend (IBN Indikator JGH 3.2).

Teilergebnishaushalt Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.864	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.864	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.423.396	1.553.700	1.717.300	1.751.500	1.804.000	1.839.600
14.	Versorgungsaufwendungen	20.944	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.495	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.227	60.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.063	1.669.200	1.792.800	1.827.000	1.879.500	1.915.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.466.198	-1.619.200	-1.734.800	-1.769.000	-1.821.500	-1.857.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.466.198	-1.619.200	-1.734.800	-1.769.000	-1.821.500	-1.857.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.466.198	-1.619.200	-1.734.800	-1.769.000	-1.821.500	-1.857.100

Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-60	Übrige Hilfen

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Übrige Hilfen umfassen:

- Mitarbeiterfortbildung
- Aufwendungen für sonstige Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Ziele

- Durch mindestens eine Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter, insbesondere durch Inhouse-Schulungen, werden die Mitarbeiter im Jahr 2019 weiter qualifiziert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Jahr 2019 werden Fortbildungsveranstaltungen angeboten.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	112	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	212.431	212.400	212.800	212.800	212.800	212.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	212.543	212.400	212.800	212.800	212.800	212.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	656.343	757.100	790.400	805.900	830.100	846.500
14.	Versorgungsaufwendungen	13.009	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.276	99.000	111.200	111.200	111.200	111.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.795	100.000	109.200	109.200	109.200	109.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	818.423	956.100	1.010.800	1.026.300	1.050.500	1.066.900
21.	ordentliches Ergebnis	-605.880	-743.700	-798.000	-813.500	-837.700	-854.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-605.880	-743.700	-798.000	-813.500	-837.700	-854.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-605.925	-743.700	-798.000	-813.500	-837.700	-854.100

Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-90	Verwaltung der Jugendhilfe

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Zu der Verwaltung der Jugendhilfe zählen neben den allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten (hier insbesondere das unterstützende amts-eigene Fach- und Finanzcontrolling) die Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII, wie z. B. Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen mit den örtlichen freien Jugendhilfeträgern, Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband usw.

Daneben sind folgende Bereiche ausdrücklich zu nennen:

- Jugendhilfeplanung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung werden Bestands- und Bedarfssituationen in den einzelnen Bereichen der Jugendhilfe aufgezeigt und entsprechende Maßnahmen, Handlungskonzepte und Projekte entwickelt. Die Unterstützung erfolgt durch das Fach- und Finanzcontrolling. Weiteres Instrument ist in diesem Rahmen die "Integrierte Berichterstattung Niedersachsen" (IBN), an der sich der Landkreis Aurich beteiligt.

- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld-, Elternzeitgesetz**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Jugendhilfeausschuss, Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

- Effiziente Nutzung vorhandener IBN Daten
- Weiterentwicklung der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII zur Entwicklung niedrigschwelliger ambulanter Hilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-867	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	2.900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.550	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.682	2.900	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-25.682	-2.900	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-25.682	-2.900	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.682	-2.900	0	0	0	0

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesstätte, Fachberatung, Qualitätssicherung und -förderung in Kindertagesstätten, finanzielle Förderung von Kindertagesstätten, Beratung von Kommunen bezüglich ihres Betreuungsangebotes.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG) und Durchführungsverordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten

Zielgruppe

Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter/innen in Kindertagesstätten, Gemeinden, Samtgemeinden und Städte im Landkreis Aurich, politische Gremien

Ziele

- Die Qualität der frühkindlichen Bildung im Landkreis Aurich wird auch im Jahr 2019 angehoben.
- Der Kindertagesstätten-Bedarfsplan wird im Jahr 2019 fortgeschrieben.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Das Qualitätsmanagementsystem "Gütesiegel Kindergarten" wird weiterentwickelt.
- Förderung von Projekten in Kindertagesstätten.

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.775	954.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.775	954.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.495.668	7.889.000	8.940.000	9.080.000	9.622.800	8.660.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.495.822	7.894.000	8.950.000	9.090.000	9.632.800	8.670.500
21.	ordentliches Ergebnis	-7.413.047	-6.940.000	-7.842.000	-7.982.000	-8.524.800	-8.670.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.413.047	-6.940.000	-7.842.000	-7.982.000	-8.524.800	-8.670.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.413.047	-6.940.000	-7.842.000	-7.982.000	-8.524.800	-8.670.500

Produkt 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367-01	Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Die Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten sowie jungen Menschen in Fragen von allgemeiner Erziehung. Die Einzel- und Gruppenberatungen zu allgemeinen Erziehungsfragen nehmen im Landkreis Aurich folgende Erziehungsberatungsstellen wahr:

Erziehungsberatungsstelle Norden

- Mit zusätzlicher Anbindung von Psychomotorik, die Erziehungsberatungsstelle steht in eigener Trägerschaft des Landkreises Aurich
- Diagnostik nach § 35a SGB VIII Legasthenie und Dyskalkulie
- Betreuung von Sonderpädagogischen Pflegeeltern und den Pflegekindern
- Kinderschutz-Fachberatung nach § 8a und 8b SGB VIII
- Außenstellen in Hinte, Pewsum und Norderney
- Präventive Schülerhilfe (PSH)

Beratungsstelle Aurich

Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. Diese übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie.

Familienservicebüro

Die Familienservicebüros sind Ansprechpartner für Familien hinsichtlich der Vermittlung von Tagesmüttern.

Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung " Koje"

In unserer landkreiseigenen Einrichtung wird die Aufgabe der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Zur Verbesserung der Versorgung in den Randgemeinden wird eine Außenstelle in der Gemeinde Großheide konzipiert.
- Sozialräumliche Vernetzung und Weiterentwicklung der Kinderschutzfachkräfte im Landkreis Aurich.
- Im Rahmen der Inklusion ist eine neue Konzeptionierung des Spiel- und Therapieraumes angedacht.
- Präventionsarbeit im Bereich "sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen".

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einmal in der Woche eine Außensprechstunde in der Gemeinde Großheide vorhalten.
- Im Rahmen der AG 78 werden Angebote der Zusammenarbeit realisiert und ein internes Netzwerk der § 8a Kinderschutzfachkräfte aufgebaut.
- Die Wanderausstellung "ECHT KRASS!" - Schutz von Grundschulkindern vor sexuellem Missbrauch in Norden zu zeigen. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis "Schutz vor sexueller Gewalt" durchgeführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	517.935	526.900	560.300	571.400	588.500	600.200
14.	Versorgungsaufwendungen	88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.051	17.500	12.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	406.942	510.000	513.000	513.000	513.000	513.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	935.750	1.057.000	1.087.900	1.102.000	1.119.100	1.130.500
21.	ordentliches Ergebnis	-935.750	-1.057.000	-1.087.900	-1.102.000	-1.119.100	-1.130.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-935.750	-1.057.000	-1.087.900	-1.102.000	-1.119.100	-1.130.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-935.750	-1.057.000	-1.087.900	-1.102.000	-1.119.100	-1.130.500

Teilhaushalt 53

Amt für Gesundheitswesen

122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG
343-01	Betreuungsleistungen
412-01	Gesundheitseinrichtungen
414-00	Gemeinkosten Gesundheitsamt
414-01	Amtsärztlicher Dienst
414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
414-03	Jugendzahnpflege
414-04	Gesundheitsaufsicht

Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.897	112.600	150.400	150.400	150.400	150.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	621.190	525.500	557.500	557.500	557.500	557.500
6.	privatrechtliche Entgelte	31.120	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250.405	196.300	202.200	202.200	202.200	202.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.013.742	834.400	910.100	910.100	910.100	910.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.619.755	2.962.600	2.986.800	3.046.400	3.137.900	3.200.100
14.	Versorgungsaufwendungen	30.755	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.045	290.300	327.400	327.400	327.400	327.400
16.	Abschreibungen	589	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.060	167.900	202.900	202.900	202.900	202.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.093.203	3.484.300	3.555.600	3.615.200	3.706.700	3.743.900
21.	ordentliches Ergebnis	-2.079.461	-2.649.900	-2.645.500	-2.705.100	-2.796.600	-2.833.800
22.	außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.500	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.077.961	-2.649.900	-2.645.500	-2.705.100	-2.796.600	-2.833.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.806	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.639	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.070.322	-2.645.700	-2.641.300	-2.700.900	-2.792.400	-2.829.600

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.897	112.600	150.400	150.400	150.400	150.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	589.590	525.500	557.500	557.500	557.500	557.500
5.	privatrechtliche Entgelte	25.900	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.048	196.300	202.200	202.200	202.200	202.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	987.435	834.400	910.100	910.100	910.100	910.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.619.755	2.962.600	2.986.800	3.046.400	3.137.900	3.200.100
12.	Versorgungsauszahlungen	30.755	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	251.206	290.300	327.400	327.400	327.400	327.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.766	167.900	202.900	202.900	202.900	202.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.104.482	3.470.800	3.542.100	3.601.700	3.693.200	3.730.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.117.046	-2.636.400	-2.632.000	-2.691.600	-2.783.100	-2.820.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.142	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.118.188	-2.651.400	-2.647.000	-2.706.600	-2.798.100	-2.835.300
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.118.188	-2.651.400	-2.647.000	-2.706.600	-2.798.100	-2.835.300

Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Einschulungsuntersu.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Gesamtsumme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

- Einweisung von psychisch Kranken und Suchtkranken in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus bei Vorliegen einer psychischen Erkrankung sowie einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung
- Einholen der richterlichen Beschlüsse
- Koordination des Bereitschaftsdienstes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG).

Zielgruppe

Psychisch Kranke

Ziele

Beim nicht zu vermeidenden Zwang, diesen so schonend als möglich, aber auch sicher gestalten.
 Aufbau und Intensivierung der Netzwerkarbeit zwischen den Akteuren (Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, etc.).

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.903	25.700	27.000	27.600	28.400	29.000
14.	Versorgungsaufwendungen	662	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.875	32.200	33.500	34.100	34.900	35.500
21.	ordentliches Ergebnis	-50.875	-32.200	-33.500	-34.100	-34.900	-35.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-50.875	-32.200	-33.500	-34.100	-34.900	-35.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.875	-32.200	-33.500	-34.100	-34.900	-35.500

Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343-01	Betreuungsleistungen

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

Aufgaben als Betreuungsbehörde, Vorschlag von Betreuern, Überprüfung der Geeignetheit, Unterstützung gegenüber dem Betreuungsgericht, Sozialberichte, Einzelberatungen, Aufklärungsarbeit, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG)

Zielgruppe

Personen, für die eine Betreuung eingerichtet werden soll oder ist, Angehörige, Berufsbetreuer, Vollmachtinhaber

Ziele

Einführung einer Dokumentation
 Aufbau eines Fortbildungsangebotes für ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer
 Akquise von Berufsbetreuern

Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.400	277.800	300.400	306.400	315.600	321.900
14.	Versorgungsaufwendungen	13.769	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.207	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.719	284.000	308.800	314.800	324.000	330.300
21.	ordentliches Ergebnis	-265.815	-281.000	-305.800	-311.800	-321.000	-327.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-265.815	-281.000	-305.800	-311.800	-321.000	-327.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-265.815	-281.000	-305.800	-311.800	-321.000	-327.300

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

1. Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von Betroffenen
2. Sozialpsychiatrischer Dienst:
 - Krisenintervention, Beratung und persönliche Hilfen, Angehörigenarbeit, Koordination von Hilfsangeboten, Beratung von Selbsthilfegruppen, Verbundarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fachkrankenhaus, Weiterbildung "Exin" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung/Psychiatrie, Umsetzung des Modellprojekts "ReduFix Nordseeküste" in Kooperation mit der KVHS Aurich
3. Niedrigschwellige Kontaktstelle Wiemersches Haus
4. Niedrigschwellige Kontaktstelle Dwarsloopers
5. Aids- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Anträge für Hilfen zum Schutz des ungeborenen Lebens
6. Psychoonkologische Beratung
7. Gesundheitsprävention, Erarbeitung von ziel- und problemgruppenorientierten Maßnahmenkatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung
8. Familienhebammen
9. Förderung einer Hebammenzentrale (freiwillige Leistung)
10. Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienstes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, psychisch Kranke und deren Umfeld, regionale Gesundheitsakteure

Ziele**Zu 2. bis 4.:**

Neuorganisation des Sozialpsychiatrischen Dienstes um eine noch höhere Effizienz in der sozialpsychiatrischen Versorgung zu erreichen.

- Weiterführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes gemäß NPsychKG, Planung einer weiteren Vollversammlung
- Initialisierung neuer Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern Gerontopsychiatrie und junge Erwachsene
- Angebot von Fachvorträgen zur gemeindenahen Versorgung psychisch Erkrankter für die Region Ostfriesland - Umsetzung des Nds. Landespsychiatrieplans
- Aufrechterhaltung und Erweiterung der bestehenden Kontaktgruppen in den Bezirken Wiesmoor, Marienhafte und der Krummhörn
- Implementierung regelmäßiger Sprechstunden innerhalb der UEK Norden
- Enge Kooperation mit der Angehörigengruppe der UEK Norden
- Konzeptentwicklung zur Zusammenarbeit und Hilfestellung für Hilfsorganisationen (Feuerwehr, etc.)
- Übernahme einer langfristigen Beratung und Betreuung von chronisch psychisch kranken Menschen, nach dem NPsychKG, durch die neu installierte Pflegefachkraft
- Planungen zur Durchführung eines weiteren Durchgangs der öffentlichen Weiterbildung "ExIn" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung und Psychiatrie sowie deren Einbindung in die Angebotsstruktur
- Abschluss des vom Land Niedersachsen geförderten Modellprojektes "ReduFix Nordseeküste", ein Projekt zur Reduktion körpernaher Fixierung von Heimbewohnern, in Kooperation mit der KVHS Aurich

Zu 5.:

- Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen sowie Abbau irrationaler Ängste; Verbesserung der sexuellen Gesundheit durch Prävention- und Beratungsangebote
- Veränderung der Ausrichtung der reinen Aidsberatung, hin zu einer HIV/STI-Prävention und HIV/STI-Beratung
- Erweiterung der Beratung im Rahmen von Einzel-, und Gruppenberatungsangeboten für schwer erreichbare Zielgruppen (z.B. Männer,

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen

die Sex mit Männern haben (MSM), Transsexuelle Menschen, Flüchtlinge), Intensivierung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Implementierung aktueller Themen und aktueller medizinischer Entwicklungen zur Bekämpfung von HIV- und STI-Erkrankungen
 - Ermöglichen eines in sozialer Hinsicht komplikationsarmen Verlaufs von Schwangerschaft und Geburt; Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen; Vermittlung von Hilfen

Zu 6.:

Die Psychoonkologische Beratung richtet sich an Menschen, die an Krebs erkrankt sind und ihre Angehörigen. Sie unterstützt bei der Bewältigung der neuen Lebenssituation. Ziel ist die Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitnahen Beratungsangebot.

Zu 7.:

- Ausbau der Gesundheitsprävention (Planung, Koordination und Vernetzung) unter Berücksichtigung u.a. der Kinder- und Jugend- gesundheit und -armut bis hin zur Beratung von alten und pflegebedürftigen Menschen
- Vorbereitung zur Einrichtung einer Gesundheitskonferenz

Zu 8.:

- Erstellung eines aktualisierten Konzeptes
- Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit mit den Frühen Hilfen und den Regionalteams des Amtes für Jugend und Familie

Zu 9.:

Der Landkreis Aurich unterstützt im Rahmen einer freiwilligen Leistung den Aufbau und Betrieb einer Hebammenzentrale im Kreisgebiet. Ziel der Hebammenzentrale ist, die Hebammenversorgung im Landkreis Aurich zu verbessern und die knappen Ressourcen optimal zu nutzen. Die Gesundheit von Frauen und Neugeborenen steht im öffentlichen Interesse, da jede Frau einen Rechtsanspruch auf Hebammenversorgung hat. Die Hebammenzentrale soll werdenden Eltern bei der Vermittlung einer geeigneten Hebamme sowie weiterführenden Angeboten unterstützen. Die Aufgabe wird in Kooperation mit dem Diakonischen Werk in Aurich durchgeführt.

Zu 10.:

Verstetigung des neu eingerichteten Kinder- und jugendpsychiatrischen Dienstes (KJpDi) nach § 7 Abs. 3 NPsychKG mit folgenden Zielen:

- KJpDi als niedrigschwellige Anlaufstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche bei (Verdacht auf) Vorliegen eines kinder- und jugend- psychiatrischen Störungsbildes
- KJpDi zur Diagnose, Beratung und Vermittlung geeigneter Hilfen
- KJpDi als Anlaufstelle im Gesundheitsamt (vgl. SpDi) mit aufsuchendem, in die Familie gehenden Charakter
- KJpDi als Ansprechpartner auch für Institutionen wie Kindergärten, Tagesstätten und Schulen etc.
- Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes
- Entwicklung von Netzwerken zur Optimierung des Angebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.897	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	31.120	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.024	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	648.204	826.900	819.200	835.400	860.700	877.900
14.	Versorgungsaufwendungen	3.469	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.179	102.100	106.800	106.800	106.800	106.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.785	118.800	153.500	153.500	153.500	153.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	853.637	1.097.800	1.104.500	1.120.700	1.146.000	1.138.200
21.	ordentliches Ergebnis	-711.612	-985.200	-991.900	-1.008.100	-1.033.400	-1.025.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-711.612	-985.200	-991.900	-1.008.100	-1.033.400	-1.025.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-711.577	-985.200	-991.900	-1.008.100	-1.033.400	-1.025.600

Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-00	Gemeinkosten Gesundheitsamt

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, regionale Gesundheitsakteure

Ziele

Erstellung der Grundlagen für kommunale Gesundheitspolitik. Erhalten bzw. Schaffen einer freundlichen Atmosphäre und einer klaren Orientierung der Besucher und Patienten in den beiden Standorten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Privatsphäre.

Teilergebnishaushalt Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-01	Amtsärztlicher Dienst

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

- 1.) Untersuchung und Gutachten für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Angemessenheit ärztlicher Leistungen und Behandlungskosten, Ausländerrecht, Gutachten für Betreuungsangelegenheiten, gerichtsärztliche Gutachten (Verhandlungs- und Haftfähigkeit), Beihilfeangelegenheiten (Kur, Pflegebedürftigkeit usw.), Untersuchungen zur Zulassung zu bestimmten Berufsgruppen, Untersuchung der Erwerbsfähigkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit von Eingliederungshilfe, Fahrtauglichkeit, Drogenscreening, Medizinalaufsicht, Leichen- und Bestattungswesen, Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung nach dem Heilpraktikergesetz.
- 2.) Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG).

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Heilpraktikergesetz und Richtlinie, Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Zielgruppe

- Zu 1.) Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Behörden und öffentliche Institutionen, medizinische Berufsgruppen.
- Zu 2.) Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen.

Ziele**zu 1.)**

- Entscheidungshilfe für Auftraggeber
- Unterstützung von Maßnahmen, die der fehlenden Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten infolge sozialer Benachteiligung entgegenwirken
- Vorbereitende Maßnahmen zur Einführung eines Qualitätsmanagements im amtsärztlichen Dienst
- Freigabe zur Feuerbestattung; Formale Korrektheit und inhaltlichen Plausibilität der ausgestellten Leichenschauheine
- Feststellung der Unbedenklichkeit der Berufsausübung von Heilpraktikern

zu 2.)

Für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen, wird im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes eine gesundheitliche Beratung durch das Amt für Gesundheitswesen angeboten.

Ziel ist der Aufbau und die Bereitstellung eines nach den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Beratungsangebotes zu Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogengebrauchs.

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.800	37.800	37.800	37.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400.513	380.000	382.000	382.000	382.000	382.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.212	32.300	33.200	33.200	33.200	33.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	103	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	476.828	412.300	453.000	453.000	453.000	453.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	785.648	786.400	792.000	807.900	831.800	848.300
14.	Versorgungsaufwendungen	8.328	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.924	123.000	148.700	148.700	148.700	148.700
16.	Abschreibungen	209	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	922.819	934.300	965.600	981.500	1.005.400	1.021.900
21.	ordentliches Ergebnis	-445.992	-522.000	-512.600	-528.500	-552.400	-568.900
22.	außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.500	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-444.492	-522.000	-512.600	-528.500	-552.400	-568.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.881	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.881	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-437.610	-517.800	-508.400	-524.300	-548.200	-564.700

Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

Früherkennung von Gesundheitsdefiziten, Prävention, Einschulungsuntersuchungen, sozialmedizinische Stellungnahmen und kinderärztliche Gutachten, Mitglied im Früherkennungsteam, Impfberatung, Elternarbeit, Sprachheilfürsorge

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Ziele

- Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. notwendiger Fördermaßnahmen
- Prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden (Kinder-) Arzt
- Entscheidungshilfe zur Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im schulpflichtigen Alter
- Feststellung des Integrations- und Förderbedarfs für behinderte oder auffällige Kinder
- Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung
- Optimierung der medizinischen Ressourcen im Rahmen der Durchführung von Einschulungsuntersuchungen durch eine Verlagerung der Sprechstunde ins Amt

Teilergebnishaushalt Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	390.534	471.300	441.200	450.000	463.500	472.600
14.	Versorgungsaufwendungen	441	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.804	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.070	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	443.849	486.700	457.900	466.700	480.200	489.300
21.	ordentliches Ergebnis	-443.849	-486.700	-457.900	-466.700	-480.200	-489.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-443.849	-486.700	-457.900	-466.700	-480.200	-489.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-443.849	-486.700	-457.900	-466.700	-480.200	-489.300

Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-03	Jugendzahnpflege

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

Gruppenprophylaxe und zahnärztliche Untersuchungen in Kindertagesstätten und Grundschulen zur richtigen Mundhygiene, Ernährung und Essverhalten, zahnärztliche Untersuchungen, Aktionstage, Elternarbeit, zahnmedizinische Gutachten

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Sozialgesetzbuch V

Zielgruppe

Kinder in Kindertagesstätten und Schulen

Ziele

- Aufsuchende Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen
- Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit durch weitere Gruppenprophylaxemaßnahmen (z.B. Ernährungsberatung, Unterrichtsstunde zur Mundhygiene, Putzunterweisung) in Kindertagesstätten und Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	384	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158.686	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.069	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	212.929	221.600	225.500	230.000	237.000	241.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.068	28.300	30.800	30.800	30.800	30.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.131	257.600	264.000	268.500	275.500	280.200
21.	ordentliches Ergebnis	-71.062	-98.600	-105.000	-109.500	-116.500	-121.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-71.062	-98.600	-105.000	-109.500	-116.500	-121.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.062	-98.600	-105.000	-109.500	-116.500	-121.200

Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-04	Gesundheitsaufsicht

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Medizinalaufsicht, Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen, Geschlechtskrankenfürsorge, Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, Überwachung der freikäuflichen Arzneimittel, Belehrungen nach dem IfSG

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Trinkwasserverordnung (TVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Hebammengesetz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
- Erkrankte und ihr Umfeld
- Ämter und Behörden
- Gemeinschaftseinrichtungen
- Krankenhäuser, Arztpraxen usw.

Ziele

- Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten
- Verhinderung der Ausbreitung, Resistenzbildung und Weitergabe von Tuberkulose
- Verhütung und Bekämpfung von (nosokomialen) Infektionskrankheiten
- Weiterentwicklung und Mitarbeit beim MRSA-Netzwerk im Landkreis Aurich
- Einhaltung hygienischer, technischer, baulich räumlicher und medizinisch pflegerischer Standards
- Einhaltung baulich hygienischer Standards und der Einhaltung von Funktionsstandards, Überwachung der Qualität

Teilergebnishaushalt Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.389	142.500	172.500	172.500	172.500	172.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.501	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.917	147.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	283.138	352.900	381.500	389.100	400.900	408.700
14.	Versorgungsaufwendungen	4.085	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.528	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16.	Abschreibungen	381	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.174	391.700	421.300	428.900	440.700	448.500
21.	ordentliches Ergebnis	-90.257	-244.200	-238.800	-246.400	-258.200	-266.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-90.257	-244.200	-238.800	-246.400	-258.200	-266.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	723	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.535	-244.200	-238.800	-246.400	-258.200	-266.000

Teilhaushalt 55

Jobcenter

(passive Leistungen)

312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung *
312-31	Einmalige Leistungen
312-40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen *
312-50	Eingliederungsleistungen / Optionkommunen
312-91	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende *
611-03	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II

*Wesentliche Produkte

Die aktiven Leistungen nach dem SGB II werden durch die kommunale Anstalt öffentlichen Rechts „Landkreis Aurich – Jobcenter kAÖR“ erbracht.

Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.160.069	3.160.000	3.263.600	3.263.600	3.263.600	3.263.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.583.175	87.040.900	81.017.900	81.017.900	81.017.900	81.017.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	5.085.863	4.699.000	4.045.900	4.045.900	4.045.900	4.045.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.280	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.725	44.900	20.100	20.100	20.100	20.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.886.141	94.950.900	88.355.500	88.355.500	88.355.500	88.355.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.436.871	4.752.600	5.123.400	5.225.900	5.382.700	5.490.400
14.	Versorgungsaufwendungen	39.943	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.815	383.300	293.100	293.100	293.100	293.100
16.	Abschreibungen	529.653	549.200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	85.053.258	89.860.500	83.673.700	83.673.700	83.673.700	83.673.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200.686	15.487.100	15.989.800	15.989.800	15.989.800	15.989.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.599.225	111.032.700	105.080.000	105.182.500	105.339.300	105.447.000
21.	ordentliches Ergebnis	-15.713.084	-16.081.800	-16.724.500	-16.827.000	-16.983.800	-17.091.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-15.713.084	-16.081.800	-16.724.500	-16.827.000	-16.983.800	-17.091.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.268	1.324.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.268	-1.324.000	-1.341.000	-1.341.000	-1.341.000	-1.341.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.000.352	-17.405.800	-18.065.500	-18.168.000	-18.324.800	-18.432.500

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

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	3.160.069	3.160.000	3.263.600	3.263.600	3.263.600	3.263.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.165.443	87.040.900	81.017.900	81.017.900	81.017.900	81.017.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.664.665	4.699.000	4.045.900	4.045.900	4.045.900	4.045.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.120	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.059	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.632	200	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.011.987	94.906.200	88.335.400	88.335.400	88.335.400	88.335.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.432.371	4.752.600	5.123.400	5.225.900	5.382.700	5.490.400
12.	Versorgungsauszahlungen	39.943	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	339.069	383.300	293.100	293.100	293.100	293.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	84.868.155	89.860.500	83.673.700	83.673.700	83.673.700	83.673.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.793.392	15.487.100	15.989.800	15.989.800	15.989.800	15.989.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.472.930	110.483.500	105.080.000	105.182.500	105.339.300	105.447.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.460.942	-15.577.300	-16.744.600	-16.847.100	-17.003.900	-17.111.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.460.942	-15.577.300	-16.744.600	-16.847.100	-17.003.900	-17.111.600
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-15.460.942	-15.577.300	-16.744.600	-16.847.100	-17.003.900	-17.111.600

Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)**Beschreibung**

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für Regelleistungsberechtigte neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II variable Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2019 einer Quote von voraussichtlich 29,7 % und wird jährlich über eine Berechnungsformel nach § 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II und § 6 b Bundeskindergeldgesetz angepasst. Der Abruf der Erstattungen erfolgt nach Maßgabe des § 46 Abs. 8 SGB II beim Land.

Zusätzlich wird für flüchtlingsinduzierte Mehrkosten eine länderspezifische Quote erstattet. In Niedersachsen liegt die Quote 2019 bei 7,4 % und wird in monatlichen Abschlagszahlungen in Höhe von 6,8 % ausgezahlt.

Auftragsgrundlage

§ 22 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige.

Ziele

Der Landkreis Aurich strebt an, die Hilfebedürftigkeit im Bereich SGB II zu verringern. Ziel ist es, dass Regelleistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten. Für die Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet.

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		31.661.900 €		30.576.700 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.750		7.450
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		340 €		342 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2019 einen Aufwand in Höhe von 30.576.700 €. Im Haushaltsjahr 2018 konnte der Aufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung deutlich verringert werden, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften flüchtlingsinduziert nicht in dem erwarteten Umfang gestiegen sind. Parallel ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten deutscher Staatsbürgerschaft weiterhin gesunken.

Gegenüber dem Vorjahr ist mit einer Stagnation der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Für das Haushaltsjahr wurde daher mit dem Durchschnittswert an Bedarfsgemeinschaften des I. Halbjahres 2018 kalkuliert. Weiter wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate (+2%) in diesem Segment veranschlagt. Im Haushaltsjahr werden darüber hinaus keine Mehrkosten aus der Rechtsprechung des BSG zur Bruttokaltmiete, sowie der Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz erwartet.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 11.760.900 € gegenüber. Eine geplante Gesetzesänderung der Bundesregierung zur Beteiligung an den Kosten der Unterkunft 2019, sowie die fortlaufende flüchtlingsinduzierte Entlastung der Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 wurde bereits berücksichtigt.

Eine Senkung der finanziellen Leistungen für Unterkunft und Heizung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit verbundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen. Die Zielerreichung steht somit in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAÖR.

Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)

Teilergebnishaushalt Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416.156	13.696.700	11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.247.140	2.033.300	1.773.800	1.773.800	1.773.800	1.773.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.340	16.200	10.900	10.900	10.900	10.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.683.636	15.746.200	13.545.600	13.545.600	13.545.600	13.545.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	207.054	222.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.639.987	33.489.400	32.361.400	32.361.400	32.361.400	32.361.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.847.041	33.711.400	32.361.400	32.361.400	32.361.400	32.361.400
21.	ordentliches Ergebnis	-18.163.405	-17.965.200	-18.815.800	-18.815.800	-18.815.800	-18.815.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-18.163.405	-17.965.200	-18.815.800	-18.815.800	-18.815.800	-18.815.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.163.405	-17.965.200	-18.815.800	-18.815.800	-18.815.800	-18.815.800

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-31	Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)**Beschreibung**

Einmalige Leistungen werden nach § 24 Abs. 3 SGB II für nicht vom Regelbedarf nach § 20 umfasste Bedarfe für

1. Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
2. Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt erbracht.

Leistungen für diese Bedarfe werden gesondert erbracht. Leistungen werden auch erbracht, wenn Leistungsberechtigte keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf jedoch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll decken können. Die Leistungen für einmalige Bedarfe können als Sach- oder Geldleistung, auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden.

Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis Aurich.

Auftragsgrundlage

§ 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige.

Ziele

Ziel ist die effiziente und effektive Sicherstellung der Hilfgewährung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach dem SGB II. Als Indikator wird die Entwicklung der Summe der gewährten einmaligen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je Bedarfsgemeinschaft soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Summe einmalige Leistungen (netto)		487.700 €		496.800 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.750		7.450
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr		63 €		67 €

Erläuterungen

Die Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2019 resultiert zum einen aus der allgemeinen Aufwandsentwicklung der zurückliegenden drei Jahre. Zum anderen wurde die Notwendigkeit einer Erstausstattung für Flüchtlinge berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr wurde mit stagnierender Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, sowie einer allgemeinen Preissteigerungsrate (+2%) in diesem Segment kalkuliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	32.450	34.200	33.800	33.800	33.800	33.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.237	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.686	35.200	33.800	33.800	33.800	33.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	11.461	9.200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	517.805	514.700	530.600	530.600	530.600	530.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.266	523.900	530.600	530.600	530.600	530.600
21.	ordentliches Ergebnis	-495.579	-488.700	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-495.579	-488.700	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-495.579	-488.700	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800

Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)**Beschreibung**

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Um den Lebensunterhalt zu sichern, werden Leistungen u.a. in Form von Arbeitslosengeld II (ALG II) und Sozialgeld gewährt. Das ALG II wird pauschaliert unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen in Form von Regelsätzen, ggf. Mehrbedarfen und abweichenden Leistungen im Einzelfall gewährt.

Die Leistungen wurden bis zum Jahr 2011 in Kooperation mit der Agentur für Arbeit erbracht (ehemals ARGE/Jobcenter). Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich sog. zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit und Verantwortung wahr.

Auftragsgrundlage

§ 20 ff. Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige.

Ziele

Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, damit die Hilfebedürftigkeit insgesamt verringert wird.

Für die Nachhaltigkeit der Erreichung dieses Ziels ist die Entwicklung der Summe der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich.

Im Haushaltsjahr 2019 werden die Regelsätze bundesweit zwar erhöht; gleichzeitig ist jedoch mit einer Stagnierung der Bestandszahlen auf dem niedrigen Vorjahresniveau zu rechnen (siehe auch Produkt 312-11).

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Summe ALG II		53.511.100 €		48.534.800 €
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgemeinschaften		7.750		7.450
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaften und Monat		575 €		543 €

Erläuterungen

Der Bund erstattet die Aufwendungen des Landkreises für die Regelleistungen in voller Höhe. Das Produkt ist somit aufwandsneutral. Eine Senkung der Leistungsgewährung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit verbundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen. Die Zielerreichung steht somit in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAÖR.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.343.771	53.511.100	48.534.800	48.534.800	48.534.800	48.534.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.806.273	2.631.500	2.238.300	2.238.300	2.238.300	2.238.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.686	26.900	8.600	8.600	8.600	8.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.174.730	56.169.500	50.781.700	50.781.700	50.781.700	50.781.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	306.278	313.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.895.465	55.856.400	50.781.700	50.781.700	50.781.700	50.781.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.201.755	56.169.500	50.781.700	50.781.700	50.781.700	50.781.700
21.	ordentliches Ergebnis	-27.026	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-27.026	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.026	0	0	0	0	0

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3125	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	312-50	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

Beschreibung

Die Leistungen zur (Re-)Integration in das Erwerbsleben sollen es den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) ermöglichen, nachhaltig ihre Lebensgrundlage für sich und die Bedarfsgemeinschaft aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften.

Im Landkreis Aurich werden die Eingliederungsleistungen durch die Jobcenter-kAöR erbracht.

Eingliederungsleistungen werden auf Grundlage einer einzelfallbezogenen Eingliederungsstrategie erbracht und können individuell eine sehr unterschiedliche Ausprägung haben.

Die jeweiligen Leistungen werden im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung zwischen der Jobcenter kAöR und dem eLb verbindlich vereinbart. Das Prinzip des Förderns und Forderns findet hierbei Anwendung.

Auftragsgrundlage

Satzung der Jobcenter kAöR i. V. m. § 16, 16 b - g Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. den Leistungen nach § 35 SGB II sowie den entsprechenden Kapiteln und Abschnitten des SGB III.

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bereit sind, freie versicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungs- und Umschulungsplätze durch Kunden und Kundinnen der Jobcenter kAöR zu besetzen.

Ziele

1. Unterstützung des Landkreises Aurich / Amt 55 bei der Senkung der Leistungen
2. Verbesserung der Integration von eLb in Erwerbstätigkeit
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
4. Verbesserung der Integration Alleinerziehender in Erwerbstätigkeit

Zur Erreichung der Ziele und der Nachhaltung der Zielwerte werden jährlich eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen sowie regelmäßige Zieldialoge durchgeführt.

Erläuterungen

Der Bund erstattet die Eingliederungsleistungen in Höhe des in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Budgets. Die eingehenden Zahlungen werden im Jobcenter Amt 55 vereinnahmt und in voller Höhe an die Jobcenter-kAöR zur Aufgabenwahrnehmung erstattet. Das Produkt ist somit aufwandsneutral.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.513.055	7.663.900	7.445.900	7.445.900	7.445.900	7.445.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.513.055	7.663.900	7.445.900	7.445.900	7.445.900	7.445.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.513.055	7.663.900	7.445.900	7.445.900	7.445.900	7.445.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.513.055	7.663.900	7.445.900	7.445.900	7.445.900	7.445.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-91	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Jobcenter)

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)**Beschreibung**

Das Produkt bildet die SGB II-Verwaltungsprozesse und die vom Landkreis zu finanzierenden Personal- und Sachkosten, von denen der kommunale Anteil 15,2 % der gesamten Verwaltungskosten für die Durchführung des SGB II beträgt, ab.

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II i.V.m. der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Zielgruppe

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
 Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
 Verwaltungsführung und politische Gremien des Landkreises Aurich
 Jobcenter kAÖR

Ziele

- Effektive und effiziente Bereitstellung der Finanzmittel für die Dienstleistungserbringung im Rahmen der vorhandenen Mittel und Ressourcen
- Sicherung und Optimierung der Aufgabenwahrnehmung sowie der vorhandenen Ressourcen
- Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen
- Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens

Erläuterungen

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gegenüber dem Bund, soweit dieser Kostenträger ist, richtet sich nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).
 Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten. Für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel zugewiesen, deren Höhen sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientieren.
 Die Abrechnung der durch den Bund zu tragenden Aufwendungen erfolgt grundsätzlich in tatsächlicher Höhe. Davon abweichend erfolgt die Abrechnung von Verwaltungskosten auf der Grundlage der in der KoA-VV geregelten Pauschalen.
 Der Anteil des Landkreises an den Verwaltungsaufwendungen beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %.
 Die Budgetmittel werden anteilig für die Aufgabenwahrnehmung der Jobcenter-kAÖR verwendet. Die eingehenden Zahlungen werden im Jobcenter Amt 55 im Kostenträger 312-9101 vereinnahmt und in voller Höhe an die Jobcenter-kAÖR zur Aufgabenwahrnehmung erstattet.
 Der Kostenträger ist somit aufwandsneutral.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.310.194	12.169.200	13.276.300	13.276.300	13.276.300	13.276.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.280	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	462	800	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.320.965	12.176.100	13.284.900	13.284.900	13.284.900	13.284.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.436.871	4.752.600	5.123.400	5.225.900	5.382.700	5.490.400
14.	Versorgungsaufwendungen	39.943	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.815	383.300	293.100	293.100	293.100	293.100
16.	Abschreibungen	4.861	5.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.687.618	7.823.100	8.543.900	8.543.900	8.543.900	8.543.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.508.108	12.964.000	13.960.400	14.062.900	14.219.700	14.327.400
21.	ordentliches Ergebnis	-187.143	-787.900	-675.500	-778.000	-934.800	-1.042.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-187.143	-787.900	-675.500	-778.000	-934.800	-1.042.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.268	1.324.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.268	-1.324.000	-1.341.000	-1.341.000	-1.341.000	-1.341.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.474.411	-2.111.900	-2.016.500	-2.119.000	-2.275.800	-2.383.500

Produkt 611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-03	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Jobcenter)

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)**Beschreibung**

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 142,8 Mio. €. Eine Erhöhung des Landeszuschusses ist für das Haushaltsjahr 2019 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen.

Eine Hälfte (71 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der jährlichen Mehrbelastung der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch das Inkrafttreten des Artikels I des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954) verteilt.

Die andere Hälfte (71 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der Ausgaben der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende jährlich vor Beginn des Zahlungsjahres festgesetzt. Der Festsetzung werden die Ausgaben der kommunalen Träger ab Mitte des vorvergangenen Jahres bis zur Mitte des Jahres, das dem Festsetzungszeitraum vorangeht, zugrunde gelegt.

Auftragsgrundlage

§ 5 Nds. Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB II)

Zielgruppe

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt Produkt 611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.160.069	3.160.000	3.263.600	3.263.600	3.263.600	3.263.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.160.069	3.160.000	3.263.600	3.263.600	3.263.600	3.263.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	3.160.069	3.160.000	3.263.600	3.263.600	3.263.600	3.263.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	3.160.069	3.160.000	3.263.600	3.263.600	3.263.600	3.263.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.160.069	3.160.000	3.263.600	3.263.600	3.263.600	3.263.600

Teilhaushalt 60

Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

511-10	Bauleitplanung / Landschaftsplanung
521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.
521-01	Bau- und Grundstücksordnung
522-10	Wohnbauförderung
523-01	Denkmalschutz und -pflege
554-01	Naturschutz- und Landschaftspflege*
554-02	Ökologie- und Bildungsstation
561-01	Immissionsschutz

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.550	314.200	388.000	298.000	218.000	78.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.665.494	1.398.700	1.403.200	1.403.200	1.403.200	1.403.200
6.	privatrechtliche Entgelte	30.360	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	281.940	287.800	287.900	287.900	287.900	287.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.888	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.293.232	2.076.700	2.090.300	2.000.300	1.920.300	1.780.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.533.805	2.611.500	2.830.100	2.886.400	2.973.000	3.032.100
14.	Versorgungsaufwendungen	32.271	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	884.642	1.039.900	1.367.400	1.027.400	947.400	737.400
16.	Abschreibungen	1.283	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	130.599	132.500	135.200	135.200	135.200	135.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.282	100.700	102.000	102.000	102.000	102.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.635.882	3.903.700	4.453.800	4.170.100	4.176.700	4.025.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.342.651	-1.827.000	-2.363.500	-2.169.800	-2.256.400	-2.245.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.342.651	-1.827.000	-2.363.500	-2.169.800	-2.256.400	-2.245.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.342.651	-1.827.000	-2.363.500	-2.169.800	-2.256.400	-2.245.500

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.197	314.200	388.000	298.000	218.000	78.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.644.492	1.398.700	1.403.200	1.403.200	1.403.200	1.403.200
5.	privatrechtliche Entgelte	25.444	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.383	287.800	287.900	287.900	287.900	287.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.994	2.011.500	2.090.100	2.000.100	1.920.100	1.780.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.554.137	2.611.500	2.830.100	2.886.400	2.973.000	3.032.100
12.	Versorgungsauszahlungen	32.271	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	920.087	1.039.900	1.367.400	1.027.400	947.400	737.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	130.599	132.500	135.200	135.200	135.200	135.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.941	100.700	102.000	102.000	102.000	102.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.811.034	3.884.600	4.434.700	4.151.000	4.157.600	4.006.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.040	-1.873.100	-2.344.600	-2.150.900	-2.237.500	-2.226.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.664	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.708	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.372	2.000	315.000	305.000	305.000	305.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.372	-2.000	-315.000	-305.000	-305.000	-305.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-843.412	-1.875.100	-2.659.600	-2.455.900	-2.542.500	-2.531.600
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-843.412	-1.875.100	-2.659.600	-2.455.900	-2.542.500	-2.531.600

Jährlich wiederkehrende Investitionen 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	2.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I60-00-008 Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Denkmalschutz und -pflege							
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Gesamtsumme	2.000,00	315.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00		

Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben nach dem BauGB, Erteilung von Befreiungen nach dem BauGB, Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung der Gemeinden in planerischen Angelegenheiten, Aufstellung von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen im Auftrage der Gemeinden, Koordinierende Stelle bei Stellungnahmen zu Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen, Plangenehmigungen und Planfeststellungen, Betrieb und Pflege des Geografischen Informationssystems.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sonstige Gesetze

Zielgruppe

Städte und Gemeinden im Landkreis Aurich, Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten)

Ziele

- Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen
- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises
- Hilfestellung für die Gemeinden

Maßnahmen zur Zielerreichung

Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.713	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.963	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	481.546	495.500	493.300	503.100	518.200	528.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.182	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.990	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16.	Abschreibungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.722	562.800	559.600	569.400	584.500	594.900
21.	ordentliches Ergebnis	-447.759	-472.800	-469.600	-479.400	-494.500	-504.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-447.759	-472.800	-469.600	-479.400	-494.500	-504.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-447.759	-472.800	-469.600	-479.400	-494.500	-504.900

Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten).

Teilergebnishaushalt Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	43.449	46.700	51.000	51.900	53.500	54.500
14.	Versorgungsaufwendungen	356	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	531	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.365	60.700	65.000	65.900	67.500	68.500
21.	ordentliches Ergebnis	-44.365	-60.700	-65.000	-65.900	-67.500	-68.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-44.365	-60.700	-65.000	-65.900	-67.500	-68.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.365	-60.700	-65.000	-65.900	-67.500	-68.500

Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-01	Bau- und Grundstücksordnung

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren, Zulassung von Abweichungen
- Bauberatungen, Abgabe fachlicher Stellungnahmen
- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen, Verfahren zur Schaffung baurechtmäßiger Zustände, Anzeige von Ordnungswidrigkeiten
- Aktenauskünfte, Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren
- Bearbeitung von Baulasten
- Prüfung der Standsicherheit sowie der baulichen Wärme- und Schallschutznachweise
- Archivierung der Bauakten

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke (z. B. DIN-Vorschriften), Wohnungseigentumgesetz (WEG),

Zielgruppe

Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen

Ziele

- Erhaltung der Kundenzufriedenheit
- Abschluss der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit
- Abschluss der Baugenehmigungsverfahren (Sonderbauten) innerhalb von acht Wochen nach Vollständigkeit
- Vereinfachung des Zugriffs auf die Bauakten der Jahre vor 1993

Maßnahmen zur Zielerreichung

- weitere Optimierung der Verfahren
- weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter
- fachlich kompetente Beratung
- elektronische Archivierung der Bauakten der Jahre vor 1993

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.556.825	1.266.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.563.713	1.268.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	793.030	832.600	957.100	976.200	1.005.400	1.025.300
14.	Versorgungsaufwendungen	16.624	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	549.329	549.100	549.100	549.100	549.100	549.100
16.	Abschreibungen	1.229	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.861	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.073	1.446.400	1.570.900	1.590.000	1.619.200	1.639.100
21.	ordentliches Ergebnis	163.640	-178.400	-292.900	-312.000	-341.200	-361.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	163.640	-178.400	-292.900	-312.000	-341.200	-361.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	163.640	-178.400	-292.900	-312.000	-341.200	-361.100

Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-10	Wohnbauförderung

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

Prüfung von Förderanträgen, Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegungsbindung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Zielgruppe

Kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Darlehensnehmer

Ziele

Bürgern des Landkreises Aurich die Möglichkeit der staatlichen Förderung von Wohnraum nahebringen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung

Erläuterungen

Für kinderreiche Familien und für Schwerbehinderte ist es oft mit hohen finanziellen Belastungen verbunden, einen bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Aus diesem Grunde unterstützt das Land Niedersachsen die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau bzw. Aus- und Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen. Die Auswahl der zu fördernden Bauvorhaben erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Wohnbaudarlehen richten sich nach dem aktuellen Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen.

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.766	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.600	99.600	99.800	99.800	99.800	99.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.366	125.600	125.800	125.800	125.800	125.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	51.300	62.500	70.100	71.400	73.600	74.900
14.	Versorgungsaufwendungen	388	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	54	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.773	62.600	70.200	71.500	73.700	75.000
21.	ordentliches Ergebnis	74.593	63.000	55.600	54.300	52.100	50.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	74.593	63.000	55.600	54.300	52.100	50.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	74.593	63.000	55.600	54.300	52.100	50.800

Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange gem. § 8 NDSchG (Umgebungsschutz), Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen auf Denkmalpflegemaßnahmen des Landes, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7 i ff. EstG, Prüfung und Erteilung von Anträgen und Genehmigungen nach dem NDSchG, Denkmalrechtliche Begleitung und Unterstützung wechselnder Projektvorhaben, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange und bei Planfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommenssteuergesetz (EstG), Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, Planungämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren

Ziele

- Erhaltung von regionstypischen Siedlungsstrukturen, Warftenbebauung und kulturlandschaftsprägenden Bauten
- Pflege historischer Bau- und Bodendenkmäler
- Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Mittel oder Stiftungsmittel
- Sofortige Beratung (spätestens innerhalb von zwei Wochen)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Frühzeitige Beteiligung an Genehmigungsverfahren
- Aktualisierung des Denkmalverzeichnisses
- Überprüfung der Denkmaleigenschaft in Abstimmung mit dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege (NLD)

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.310	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.733	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.043	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.899	69.900	80.000	81.500	84.000	85.600
14.	Versorgungsaufwendungen	97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	74.363	74.500	77.200	77.200	77.200	77.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	678	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.342	144.400	157.200	158.700	161.200	162.800
21.	ordentliches Ergebnis	-163.299	-133.100	-145.900	-147.400	-149.900	-151.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-163.299	-133.100	-145.900	-147.400	-149.900	-151.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.299	-133.100	-145.900	-147.400	-149.900	-151.500

Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-01	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

Umsetzungen von Bestimmungen zum Schutz von Natur und Landschaft, Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz geschützt oder schutzwürdig sind (Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützte Biotope, Wallhecken), durch Erlass und Überwachung bzw. Durchführung von Verordnungen und Überwachung der gesetzlichen Vorgaben, Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen, Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen auch im Rahmen anderer Planungen als Träger öffentlicher Belange, Ausführung und Funktion der Unteren Naturschutzbehörde, insbes. im Bereich des Artenschutzes, Genehmigung und Überwachung von oberflächennahen Bodenabbauten und Bodenauffüllungen.

Auftragsgrundlage

EU-Richtlinien Natura 2000, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern, Verordnung zum Schutz von Landschaftsschutzgebieten, Verordnung zum Schutz von Naturschutzgebieten, Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA), EG-Verordnung 338/97 (Artenschutz) in Verbindung mit der Änderungsverordnung zur EG-VO 338/97

Zielgruppe

Bürger des Landkreises Aurich, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, Firmen, anerkannte Naturschutzverbände, Fachämter im Hause, Kommunen

Ziele

- Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und/oder Landschaftsbild
- Ausweisung von Vogelschutzgebieten als Landschaftsschutzgebiete
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Intensivierung der Kompensationskontrollen
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen
- Vervollständigung der Daten bezüglich Wallhecken
- Ausweisung von FFH-Gebieten als Naturschutzgebiete

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Präventionsarbeit durch Erarbeitung und Planung erforderlicher Maßnahmen zum Naturschutz und zur Landschaftspflege
- Anordnung der im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen zur Abwendung von Schäden für die Schutzgüter der Natur
- Kooperation mit anderen Fachbehörden / Kommunen zur Ausweisung der Schutzgebiete
- Kontrolle der Vollständigkeit der Kataster im Feld und entsprechende Pflege der Daten in der EDV
- häufigere Durchführung von Kompensationskontrollen
- häufigere Kontrollen von Besitzern artengeschützter Tiere oder Pflanzen
- Zustandserfassung der Wallhecken

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.550	313.000	388.000	298.000	218.000	78.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.977	28.100	22.600	22.600	22.600	22.600
6.	privatrechtliche Entgelte	30.360	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.894	90.500	90.400	90.400	90.400	90.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	65.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	457.781	505.500	510.100	420.100	340.100	200.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	684.154	682.100	742.800	757.800	780.500	796.300
14.	Versorgungsaufwendungen	6.602	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	279.231	407.800	735.700	395.700	315.700	105.700
16.	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	56.236	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685	7.800	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.907	1.156.600	1.547.500	1.222.500	1.165.200	971.000
21.	ordentliches Ergebnis	-575.126	-651.100	-1.037.400	-802.400	-825.100	-770.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-575.126	-651.100	-1.037.400	-802.400	-825.100	-770.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-575.666	-651.100	-1.037.400	-802.400	-825.100	-770.900

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

Die Naturschutzstation Fehntjer Tief befindet sich in einem denkmalgeschützten Gulfhaus aus dem Jahre 1843 mit einer Wagenremise und wird als außerschulischer Lernstandort und Verwaltungseinrichtung genutzt. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief gehören neben dem Umweltbildungsbereich die Flächenverwaltung der ca. 800 ha geschützten Niedermoorwiesen sowie ein Bestand an Wasserbüffeln. Das Flächenmanagement sorgt dafür, dass alle Naturschutzflächen verpachtet werden und die Pflege der Flächen nach naturschutzrechtlichen Kriterien erfolgt. Die Umweltbildung unterstützt die Aufgabe des Naturschutzes dadurch, dass Besuchern in Form von Bildungsprogrammen und Informationen Kenntnisse und Akzeptanz für das Naturschutzprojekt, das als Bundesnaturschutzprojekt von staatlich repräsentativer Bedeutung ins Leben gerufen wurde, vermittelt wird. Es wird Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges unterrichtsergänzendes Angebot geboten. Gemeinsam mit Lehrern werden nach individueller Absprache Exkursionen und verschiedene Lernmodule mit praktischen Bezügen zur Natur und Kultur in Ostfriesland geboten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Naturschutzverordnung Fehntjer Tief Nord und Naturschutzverordnung Flummniederung

Zielgruppe

Landwirte, Bürger des Landkreises Aurich und der umliegenden Landkreise, Schulen, Kindergärten, Gruppen der Erwachsenenbildung, Feriengäste

Ziele

- Sensibilisierung der Bevölkerung für Themen des Natur- und Umweltschutzes
- Präsentation der Naturschutzstation als Haus der Begegnung
- Fortführung der Umweltbildung auf dem Niveau der letzten Jahre
- Akquise weiterer Zielgruppen
- Ganzjährige außerschulische Förderung höherbegabter Kinder in Kooperation mit den Schulen der Region
- Ausbau der Waldpädagogik
- Weiterentwicklung des Schaugartens

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Organisation und Durchführung von Familienveranstaltungen und Aktionstagen (Frühlingsfest -Saisoneröffnung-, Schafsonntag, Imkertags)
- Zusammenarbeit mit dem Imkerverband
- Kooperation mit den Niedersächsischen Landesforsten
- Durchführung von Umweltbildungsveranstaltungen in der Naturschutzstation für Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen
- Durchführung von Programmen an offenen Ganztagschulen
- Durchführung von Outdoor-Kochprogrammen für Schulklassen und Erwachsenengruppen
- Überarbeitung der Informationstafeln auf dem Gelände der Naturschutzstation

Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.589	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.589	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	141.067	172.700	184.300	188.000	193.600	197.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.175	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
16.	Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.390	191.900	203.100	206.800	212.400	216.200
21.	ordentliches Ergebnis	-129.801	-175.600	-188.000	-191.700	-197.300	-201.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-129.801	-175.600	-188.000	-191.700	-197.300	-201.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	540	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.261	-175.600	-188.000	-191.700	-197.300	-201.100

Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

Aufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und den dazu erlassenen Verordnungen. Erteilung von Vorbescheiden und (Teil-) Genehmigungen nach dem BImSchG unter Beteiligung der verschiedenen Fachbehörden. Die Bescheide haben Konzentrationswirkung und schließen andere behördliche Entscheidungen (insbes. Baugenehmigungen) ein. Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen und Gutachten sowie Fertigung eigener Stellungnahmen, sofern das BImSchG-Verfahren von anderen Genehmigungsbehörden geleitet wird. Überwachung und ggf. wiederkehrende Prüfungen der Anlagen.

Auftragsgrundlage

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und diverse Verordnungen zum BImSchG
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Zielgruppe

Betreiber und Eigentümer ab einer gewissen Bestandsgröße von Windenergieanlagen, Tierhaltungen, Biogasanlagen, Güllelagerstätten, Motorsportanlagen, Schießständen sowie anderen gewerblichen Anlagen

Ziele

Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen soll effizient und kurzfristig erfolgen.

- Abschluss des förmlichen Genehmigungsverfahrens innerhalb von sieben Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Abschluss des vereinfachten Genehmigungsverfahrens innerhalb von drei Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Erteilung der Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe
- Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, Trägern öffentlicher Belange und sonstigen Interessengruppen
- Durchführung einer Antragskonferenz mit dem Antragsteller
- Vollständigkeitsprüfung innerhalb eines Monats nach Antragseingang

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.778	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.778	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.361	249.500	251.500	256.500	264.200	269.500
14.	Versorgungsaufwendungen	6.023	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.061	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.311	278.300	280.300	285.300	293.000	298.300
21.	ordentliches Ergebnis	-220.533	-218.300	-220.300	-225.300	-233.000	-238.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-220.533	-218.300	-220.300	-225.300	-233.000	-238.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-220.533	-218.300	-220.300	-225.300	-233.000	-238.300

Teilhaushalt 66

Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

122-40	Wasserwirtschaft (alt, neu 538-20)
122-41	Küstenschutz
538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
542-00	Gemeinkosten Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche
542-01	Kreisstraßen*
547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung
575-02	Touristische Radwanderwege

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332	1.681.400	1.731.400	1.811.400	1.891.400	1.971.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.504	296.600	298.600	298.600	298.600	298.600
6.	privatrechtliche Entgelte	103.605	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.945	210.200	321.500	321.500	321.500	321.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.557	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	652.503	2.265.800	2.429.100	2.509.100	2.589.100	2.669.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.805.062	4.903.000	5.188.900	5.292.300	5.451.500	5.560.600
14.	Versorgungsaufwendungen	37.099	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.707.663	2.108.300	2.762.800	2.200.300	2.200.300	2.200.300
16.	Abschreibungen	16.157	7.013.400	7.363.400	7.758.400	8.048.400	8.228.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.756	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.613.737	14.067.800	15.358.200	15.294.100	15.743.300	16.032.400
21.	ordentliches Ergebnis	-5.961.234	-11.802.000	-12.929.100	-12.785.000	-13.154.200	-13.363.300
22.	außerordentliche Erträge	23.300	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	23.300	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.937.934	-11.802.000	-12.929.100	-12.785.000	-13.154.200	-13.363.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.937.777	-11.802.000	-12.929.100	-12.785.000	-13.154.200	-13.363.300

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	397.718	296.600	298.600	298.600	298.600	298.600
5.	privatrechtliche Entgelte	97.891	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	210.200	321.500	321.500	321.500	321.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.227	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.495	584.400	697.700	697.700	697.700	697.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.805.491	4.903.000	5.188.900	5.292.300	5.451.500	5.560.600
12.	Versorgungsauszahlungen	37.099	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.670.264	2.108.300	2.762.800	2.200.300	2.200.300	2.200.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.677	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.556.531	7.054.400	7.994.800	7.535.700	7.694.900	7.804.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.888.036	-6.470.000	-7.297.100	-6.838.000	-6.997.200	-7.106.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.545.335	2.815.700	3.079.000	7.578.100	6.647.400	4.750.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	29.994	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.575.329	2.815.700	3.079.000	7.828.100	6.647.400	4.750.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.020	177.500	122.500	217.500	477.400	307.500
26.	Baumaßnahmen	3.900.959	5.324.000	6.379.800	12.186.500	9.753.000	6.603.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.677	446.500	556.500	387.500	316.500	436.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	70.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.418.657	6.348.000	7.358.800	13.091.500	10.846.900	7.647.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.843.328	-3.532.300	-4.279.800	-5.263.400	-4.199.500	-2.897.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.731.364	-10.002.300	-11.576.900	-12.101.400	-11.196.700	-10.003.800
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-8.731.364	-10.002.300	-11.576.900	-12.101.400	-11.196.700	-10.003.800

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	0,00	490.000,00	915.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	343.700,00	743.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	0,00	365.000,00	790.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	50.000,00	0,00	350.000,00	725.900,00	0,00	150.000,00	1.225.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	550.000,00	70.000,00	0,00	940.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	100.000,00	125.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	50.000,00	1.100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)	(700.000,00)	0,00		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	50.000,00	0,00	450.000,00	1.456.000,00	0,00	194.000,00	2.100.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238.000,00	1.274.000,00	168.000,00	0,00	1.680.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	450.000,00	1.430.000,00	0,00	70.000,00	1.950.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	(1.430.000,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.200,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	313.200,00	330.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Uppg.-Sch	470.000,00	1.128.200,00	0,00	0,00	0,00	1.091.800,00	2.220.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.000,00	777.000,00	109.900,00	0,00	0,00	913.000,00	1.799.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	145.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	470.000,00	1.113.200,00	0,00	0,00	0,00	961.800,00	2.075.000,00
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	150.000,00	0,00	950.000,00	2.300.000,00	0,00	200.000,00	3.450.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	870.000,00	1.673.000,00	207.000,00	0,00	2.750.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	900.000,00	2.250.000,00	0,00	100.000,00	3.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(900.000,00)	(2.250.000,00)	0,00		
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	730.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.055.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	399.000,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00	774.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	50.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.700.000,00	50.000,00	2.450.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	423.000,00	1.380.000,00	0,00	1.960.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.650.000,00	50.000,00	2.200.000,00

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-006 Umbau Kreuzung K111/ Fischteichweg/Hafenstraße	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	142.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	140.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(515.000,00)	0,00	0,00		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122- K129	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	555.000,00	0,00	1.370.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	1.096.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	150.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	1.219.300,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	50.000,00	25.000,00	50.000,00	648.000,00	902.000,00	50.000,00	1.675.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	590.000,00	850.000,00	0,00	1.440.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	50.000,00	118.000,00	30.000,00	25.000,00	223.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	530.000,00	872.000,00	25.000,00	1.452.000,00
I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	320.000,00	952.100,00	0,00	0,00	0,00	747.900,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.000,00	689.100,00	37.800,00	0,00	0,00	612.000,00	1.338.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	927.100,00	0,00	0,00	0,00	707.900,00	1.635.000,00
I66-17-004 Grunderneuerung K 225, Wirdum - Loppersum	0,00	150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(4.300.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	30.000,00	0,00	1.160.000,00	1.196.500,00	0,00	116.500,00	2.473.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	942.400,00	942.400,00	0,00	0,00	1.884.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	1.100.000,00	1.196.500,00	0,00	96.500,00	2.393.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.100.000,00)	(1.196.500,00)	0,00		
I66-17-006 Haltestelle HS 93138, B 72 / Tjücher Moorthun, Ma.	160.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	160.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	240.000,00
I66-17-008 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	72.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	202.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.500,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	121.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	72.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	202.500,00
I66-18-003 Haltestelle BW Schulzentrum Hinte	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	790.000,00
I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	5.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	205.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	205.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I66-19-005 Digitale Betriebsfunk-Anlage Kreisstraßenmeisterei	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I66-19-006 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72-Holtrop)	0,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.050.000,00)	0,00	0,00		
I66-19-007 Ersatz- und Ausbau Radweg Brücke K 137	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020	10.000,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(725.000,00)	0,00	0,00		

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021	0,00	25.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	790.000,00
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	790.000,00
I66-23-001 Haltestellenprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	790.000,00
Gesamtsumme	3.402.500,00	3.825.300,00	10.360.000,00	8.251.400,00	4.932.000,00	6.609.700,00	35.443.400,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	445.000,00	475.000,00	350.000,00	315.000,00	435.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.000,00	475.000,00	350.000,00	315.000,00	435.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.500.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.300.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000,00	100.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	100.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00	1.500,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	125.000,00	340.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	340.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	340.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(75.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Gesamtsumme	2.945.500,00	3.533.500,00	2.731.500,00	2.595.500,00	2.715.500,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
V66-19-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-350.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	
V66-19-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-450.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	
V66-19-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-900.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	
V66-19-008 Umbau Kreuzung K111/Fischteichweg/Hafenstraße			-515.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-009 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-010 Bau Entlastungsspange Marienhaf, K 118			-1.100.000,00	-1.196.500,00	0,00	0,00	
V66-19-011 Haltestelle Oberschule Norden			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-012 Haltestelle Bagband Mühle			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-013 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72-Holtrop)			-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-19-014 Haltestellenprogramm 2020			-725.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-11.515.000,00	-5.576.500,00	0,00	0,00	

Produkt 122-40 Wasserwirtschaft (neu 538-20)

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Wasserwirtschaft (neu 538-20)

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**

Produkt 122-40 wurde durch Produkt 538-24 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht ersetzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft (neu 538-20)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	523	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.395	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.918	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.552	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.552	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-2.634	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.634	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.634	0	0	0	0	0

Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-41	Küstenschutz

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**

Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu:

- Durchführung von Frühjahrs- und Herbstdeichschau
- Enge Zusammenarbeit mit den Deichachten im Rahmen der Fachaufsicht und kooperativen Betreuung
- Beteiligung im Rahmen des Sturmflutwarndienstes
- Mitwirkung bei technischen Abnahmen bei Baumaßnahmen im und am Deich
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Deichvorlandes, des Hauptdeiches, der Deichschutzzone und der II. Deichlinie

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Verordnung des Landkreises Aurich über die Benutzung des Deichvorlandes zum Schutz der Hauptdeiche

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Der Schutz der Bevölkerung, der Sachwerte sowie der Natur- und Kulturgüter der Küstenregion vor Überflutungen aufgrund von Sturmfluten durch ausreichend bemessene Deiche und andere Küstenschutzbauwerke ist eine wichtige Daueraufgabe des Küstenschutzes.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.440	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.766	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	84.618	94.000	96.200	98.200	101.200	103.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.447	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.759	94.300	96.500	98.500	101.500	103.500
21.	ordentliches Ergebnis	-57.993	-68.500	-70.700	-72.700	-75.700	-77.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-57.993	-68.500	-70.700	-72.700	-75.700	-77.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.993	-68.500	-70.700	-72.700	-75.700	-77.700

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**

Im Rahmen der Gewässeraufsicht ist der Zustand der Gewässer zu überwachen (z. B. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes, Benutzung von Gewässern). Das Grundwasser erfordert einen besonderen Schutz und sorgfältigen Umgang mit Benutzungen und Einwirkungen (z. B. Trinkwassergewinnung, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Regelung von Entnahmen, Schutz vor schädlichen Einträgen).

Die Zentrale Abwasserbeseitigung beinhaltet die Regelung der erlaubnispflichtigen Gewässerbenutzung durch kommunale und gewerbliche zentrale Kläranlagen (Erlaubniserteilung, Überwachung der Einleitungswerte).

Unter die Dezentrale Abwasserbeseitigung fallen Kleinkläranlagen, die insbesondere im Außenbereich zur Reinigung der häuslichen Abwässer eingesetzt werden (Erlaubniserteilung, Prüfung im Anzeigeverfahren, Überwachung des Einbaus und der Wartung).

Oberirdische Gewässer vom kleinen Graben bis zum Kanal sowie Teiche und Seen bedingen die Anwendung einer Vielzahl von Vorgaben zur Herstellung bzw. Beseitigung und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, des Bestandes und der Gewässergüte (Erlaubnisse für Einleitungen und Entnahmen, Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern, Planfeststellungen bzw. -genehmigungen, Sicherstellung der Gewässerunterhaltung).

Zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gibt es vielfältige Regelungen, z.B. die Eignungsfeststellung für Flächen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe oder die erlaubnispflichtige Einleitung von Abwasser aus Behandlungsanlagen in oberirdische Gewässer oder das kommunale Abwassernetz. Daneben zählen auch Jauche, Gülle und Silage aus landwirtschaftlichen Betrieben sowie Gärreste aus Biogasanlagen zu den allgemein wassergefährdenden Stoffen und die Lageranlagen hierfür sind unter Beachtung der wasserrechtlichen Anforderungen zu errichten und zu betreiben.

Die untere Wasserbehörde nimmt darüber hinaus weitere, vielfältige Aufgaben zum Schutz der Gewässer und zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wahr, wie die Fachaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände, die Berücksichtigung wasserrechtlicher Belange in Beteiligungsverfahren sowie die Festsetzung und Erhebung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr.

Eine besondere Herausforderung stellen die geänderten artenschutzrechtlichen Bestimmungen für alle Unterhaltungspflichtigen vom Bürger über die Behörden bis zu den Unterhaltungsverbänden dar. Es gilt Entwässerung und Naturschutz in besonderer Weise zu berücksichtigen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Wasserschutzgebietsverordnungen, Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung im Landkreis Aurich, Wasserverbandsgesetz, Abwasserverordnung, Verordnungen zur Regelung des Gemeindegebrauchs

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, u. a. als Inhaber von Wasserrechten und Träger von besonderen Pflichten (Private, Gewerbe, Industrie, Kommunen und Verbände)

Ziele

Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sollen die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschützt werden. Der Schutz der Gewässer umfasst sowohl das Grundwasser als auch das Oberflächenwasser. Durch Aufsicht, Überwachung und Durchführung der nach den wasserrechtlichen Vorschriften vorgeschriebenen Verfahren soll eine zielorientierte Lenkung der Einflüsse im Sinne der nachhaltigen Bewirtschaftung auf die Gewässer gewährleistet werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das Bewilligungsverfahren für die Trinkwasserförderung des Wasserwerkes Aurich wurde im Frühjahr 2018 abgeschlossen. Der Antrag auf Bewilligung für die Trinkwasserförderung auf der Insel Juist liegt im Entwurf vor. Das Bewilligungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung soll in 2019 eingeleitet werden.

Die besonderen Anforderungen des Artenschutzes werden in enger Kooperation der unteren Wasserbehörde und unteren Naturschutzbehörde aufgearbeitet und bei Informationsveranstaltungen und Schulungen den Zielgruppen vermittelt. Darüber hinaus wirken die

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Beteiligten der UWB und UNB auch in überregional an einer praxismgerechten und rechtskonformen Umsetzung mit.

Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	347.836	259.600	261.600	261.600	261.600	261.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.401	153.200	264.500	264.500	264.500	264.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	671	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	431.468	426.100	539.400	539.400	539.400	539.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.286.401	1.453.600	1.420.100	1.448.200	1.491.800	1.521.600
14.	Versorgungsaufwendungen	18.354	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.976	138.500	225.500	225.500	225.500	225.500
16.	Abschreibungen	10.168	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.059	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.387.958	1.603.200	1.656.700	1.684.800	1.728.400	1.758.200
21.	ordentliches Ergebnis	-956.490	-1.177.100	-1.117.300	-1.145.400	-1.189.000	-1.218.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-956.490	-1.177.100	-1.117.300	-1.145.400	-1.189.000	-1.218.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-956.490	-1.177.100	-1.117.300	-1.145.400	-1.189.000	-1.218.800

Produkt 542-00 Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-00	Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können, (z. B. Leitungskosten), mit Ausnahme der Aufgaben nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

Im Rahmen des gemeinsamen Binnenmarktes in der EU ist auch die freie grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen vorgesehen. Eines der Instrumente zur Umsetzung ist der einheitliche Ansprechpartner. Dabei handelt es sich um ein Portal für elektronische Behördendienste. Das Portal wurde für Unternehmer in der Dienstleistungsbranche eingerichtet. Seit Dezember 2009 sind alle EU-Länder durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich verpflichtet, entsprechende Stellen einzurichten. In Niedersachsen ist der einheitliche Ansprechpartner auf der Ebene der Landkreise angesiedelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 542-00 Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	203.131	239.900	227.800	232.300	239.200	243.900
14.	Versorgungsaufwendungen	7.584	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.409	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.354	290.200	279.100	283.600	290.500	295.200
21.	ordentliches Ergebnis	-223.354	-290.200	-279.100	-283.600	-290.500	-295.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-223.354	-290.200	-279.100	-283.600	-290.500	-295.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-223.354	-290.200	-279.100	-283.600	-290.500	-295.200

Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-01	Kreisstraßen

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen

Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Kontrollen, Warten, Unterhalten, Instandsetzen und Erneuern des Straßenkörpers einschl. Zubehör

Straßenbetriebsdienst und Verkehr

Durchführung des Winterdienstes, Beseitigung und Abrechnung von Unfallschäden, Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Kontrolle der Verkehrssicherheit, Mitwirkung in der Verkehrsunfallkommission

Straßenverwaltung und Straßenrecht

Straßenrechtliche Verfahren (Widmung, Umstufung, Entscheidungen über Nutzungen, Sondernutzungen, Anbau und Werbung an Kreisstraßen)
Planungsrechtliche Zulassungsverfahren für Vorhaben an Gemeindestraßen (Außenbereich), Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen (soweit nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes gelistet), Eisenbahnen (nichtöffentlicher Verkehr) im Rahmen der Zuständigkeitsverordnung Verkehr. Für Maßnahmen des Landkreises Aurich wird die Finanzierung sichergestellt und der erforderliche Grunderwerb getätigt.

Auftragsgrundlage

Straßengesetze (NStRG, FStRG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Privatrecht, Zuständigkeitsverordnung Verkehr (ZustVO-Verkehr)

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger
- Nutzer, Sondernutzer
- Träger öffentlicher Belange
- Vorhabenträger

Ziele

- Nachhaltiger Erhalt des Kreisstraßennetzes
- Umsetzung des 100 km-Radwege-Programmes, Erarbeitung eines Nachfolgeprogrammes
- Anpassungen der Dimensionierung der Straßenabschnitte entsprechend dem gewachsenen Verkehrsaufkommen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit generell und insbesondere bei winterlichen Straßenverhältnissen
- Rechtssichere Durchführung straßen- bzw. eisenbahnrechtlicher Genehmigungsverfahren

Maßnahmen zur Zielerreichung

Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, sollen geplante Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und grundlegende Erneuerung umgesetzt werden. So kann die dauerhafte Verkehrssicherheit wirtschaftlich sichergestellt werden. Die für das laufende Jahr geplanten Investitionen sollen, sofern die Finanzierung gesichert ist, umgesetzt werden. Unterdimensionierte (im Querschnitt bzw. Aufbau) Straßenabschnitte werden sukzessive verbessert. Knotenpunkte oder Gefahrenstellen werden im Bedarfsfall umgebaut, z. B. durch Signalisierung, Bau von Kreisverkehrsplätzen. Gefahrenstellen werden einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme unterzogen.

Erläuterungen

Der Landkreis ist im Regelfall zuständige Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie für nichtbundes-eigene, nichtöffentliche Eisenbahnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.482.400	1.532.400	1.612.400	1.692.400	1.772.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.705	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	privatrechtliche Entgelte	100.888	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.218	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	445	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	185.257	1.612.800	1.662.800	1.742.800	1.822.800	1.902.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.780.409	2.678.100	3.001.600	3.061.600	3.153.700	3.216.900
14.	Versorgungsaufwendungen	9.714	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.484.670	1.804.600	2.367.100	1.804.600	1.804.600	1.804.600
16.	Abschreibungen	834	6.770.800	7.120.800	7.515.800	7.805.800	7.985.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.252	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.293.877	11.261.100	12.497.100	12.389.600	12.771.700	13.014.900
21.	ordentliches Ergebnis	-4.108.621	-9.648.300	-10.834.300	-10.646.800	-10.948.900	-11.112.100
22.	außerordentliche Erträge	23.300	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	23.300	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.085.321	-9.648.300	-10.834.300	-10.646.800	-10.948.900	-11.112.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.085.164	-9.648.300	-10.834.300	-10.646.800	-10.948.900	-11.112.100

Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**

- Planung, Ausbau und Erneuerung von ÖPNV-Haltestellen sowie Bau von Schulwegsicherungsmaßnahmen
- Planung und Entwurf, Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Bauabnahme und Vermessung
- Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung von ÖPNV-Haltestellen, Reparatur von Schäden
- Umsetzung baulicher Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

- Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Schülerinnen und Schüler

Ziele

Die Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Angestrebt wird eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel. Dies liegt im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingungen und der Verkehrssicherheit.

Wesentliches Ziel ist es, das Haltestellennetz attraktiv zu gestalten und damit die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen und zu verbessern. Dabei sollen insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, älteren Menschen, Kindern und Personen mit Kindern angemessen berücksichtigt werden. Den Belangen von Frauen ist angemessen Rechnung zu tragen.

Da alle ÖPNV-Haltestellen im Landkreis Aurich auch Schulbushaltestellen sind, wird neben der Ausgestaltung der Haltestellen auch eine gute und sichere Erreichbarkeit der Haltestellen angestrebt. Dazu zählen kleinere bauliche Maßnahmen, die insbesondere im Rahmen von Verkehrsbereitungen von der Verkehrsunfallkommission festgelegt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der jährlichen Bauprogramme. Für das Jahr 2019 wurde der Ausbau von insgesamt 28 Haltestellen (davon vier im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen am Kreisverkehrsplatz in Marienhafen und für die beidseitige Haltestelle der B 72, Tjücher Moorhün) bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beantragt.

Erläuterungen

Im Landkreis Aurich gibt es 773 Haltestellen. Eine Haltestelle besteht in der Regel aus zwei Haltepunkten - je Fahrtrichtung ein Haltepunkt -. Insgesamt gibt es 1.302 Haltepunkte. Diese Haltepunkte weisen sehr unterschiedliche Standards auf. So sind z. B. 235 mit Holzwarthäuschen, 108 mit Betonwarthäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 407 mit transparenten Warthäuschen ausgestattet. Die mit transparenten Warthallen modernisierten Haltestellen sind mit Sitzgelegenheit ausgestattet. An fast allen Haltestellen des Landkreises befinden sich zudem Fahrradbügel-parker.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.094	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	409.015	437.400	443.200	452.000	465.600	475.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.655	128.100	132.100	132.100	132.100	132.100
16.	Abschreibungen	603	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.870	806.000	815.800	824.600	838.200	847.600
21.	ordentliches Ergebnis	-565.776	-604.900	-614.700	-623.500	-637.100	-646.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-565.776	-604.900	-614.700	-623.500	-637.100	-646.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-565.776	-604.900	-614.700	-623.500	-637.100	-646.500

Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-02	Touristische Radwanderwege

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**

Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Radwanderer
- Einheimische und Gäste

Ziele

Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Unterhaltung und Pflege der Beschilderung von Teilen des touristischen Radwanderwegenetzes im Landkreis Aurich
- Kontrolle der Beschilderung auf Vollständigkeit und Plausibilität, ggf. Erneuerung und Ergänzung, Unterhaltung von Trekkinghütten

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	41.490	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.366	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	ordentliches Ergebnis	-46.366	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-46.366	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.366	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 80

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

241-01	Schülerbeförderung
511-01	Kreisentwicklung*
547-01	ÖPNV-Planung und –Projekte*
555-01	Land- und Forstwirtschaft
571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung
571-01	Wirtschaftsförderung*
575-01	Tourismusförderung*

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.246.212	3.540.900	3.446.000	3.408.500	3.436.000	3.311.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	466.900	516.900	551.900	586.900	626.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.808	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.139	196.900	197.100	197.100	197.100	197.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.913	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.482.073	4.215.200	4.171.000	4.168.500	4.231.000	4.146.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.136.687	1.097.900	1.253.000	1.277.900	1.315.800	1.342.000
14.	Versorgungsaufwendungen	17.948	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.740	320.000	403.400	403.400	392.800	392.800
16.	Abschreibungen	0	1.642.800	1.742.800	1.837.800	1.922.800	2.002.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.554.806	4.416.400	4.191.700	4.198.700	4.198.700	4.198.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.909.043	9.578.400	9.392.200	9.444.200	9.492.000	9.544.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.805.224	17.055.500	16.983.100	17.162.000	17.322.100	17.480.300
21.	ordentliches Ergebnis	-9.323.151	-12.840.300	-12.812.100	-12.993.500	-13.091.100	-13.334.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.323.151	-12.840.300	-12.812.100	-12.993.500	-13.091.100	-13.334.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.323.067	-12.840.300	-12.812.100	-12.993.500	-13.091.100	-13.334.300

Teilfinanzhaushalt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303.496	3.540.900	3.446.000	3.408.500	3.436.000	3.311.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.878	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.462	196.900	197.100	197.100	197.100	197.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.082	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600.917	3.748.300	3.654.100	3.616.600	3.644.100	3.519.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.128.758	1.097.900	1.253.000	1.277.900	1.315.800	1.342.000
12.	Versorgungsauszahlungen	18.950	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	189.521	320.000	403.400	403.400	392.800	392.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	3.554.806	4.416.400	4.191.700	4.198.700	4.198.700	4.198.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.806.419	9.578.400	9.392.200	9.444.200	9.492.000	9.544.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.698.454	15.412.700	15.240.300	15.324.200	15.399.300	15.477.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.097.536	-11.664.400	-11.586.200	-11.707.600	-11.755.200	-11.958.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-290.759	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-290.759	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	949.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	949.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240.260	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.337.796	-12.814.400	-12.736.200	-12.857.600	-12.905.200	-13.108.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-10.337.796	-12.814.400	-12.736.200	-12.857.600	-12.905.200	-13.108.400

Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
180-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
180-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
180-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(800.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)		
180-12-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00		

Verpflichtungserm. 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
V80-19-001 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	

Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-01	Schülerbeförderung

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

Abwicklung der Schülerbeförderung im ÖPNV und über gesetzlich geregelte Sonderbeförderung

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG) sowie Satzung des Landkreises Aurich über die Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler(innen), Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe), Schulen

Ziele

1. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung
2. Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Aurich auch bei sich permanent verändernden Schulangebotssituationen
3. Durchführung der EU-weiten Vergabe von Leistungen im freigestellten Schülerverkehr

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten
- Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung
 - Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung
 - Ermittlung der konkreten Beförderungssituationen
 - Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen

Erläuterungen

Das Gesamtbudget der Schülerbeförderung beläuft sich in 2019 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf ca. 9,1 Mio. € (netto). Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Reduzierung um 208 T€ dar, die u.a. auf Einsparungen im Bereich der freigestellten Schülerverkehre zurückzuführen sind. Für 2019 wird erwartet, dass ca. 10.300 Schülerinnen und Schüler per ÖPNV und ca. 1.150 Schülerinnen und Schüler per Einzelbeförderung zu befördern sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.707	2.672.100	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.659.707	2.672.100	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	126.036	143.000	161.800	165.000	170.000	173.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.261	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67	3.000	43.100	43.100	43.100	43.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.310.285	3.723.200	3.453.200	3.453.200	3.453.200	3.453.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.732.361	9.267.100	9.059.100	9.111.100	9.163.100	9.215.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.170.010	13.136.300	12.717.200	12.772.400	12.829.400	12.884.800
21.	ordentliches Ergebnis	-9.510.304	-10.464.200	-10.386.200	-10.441.400	-10.498.400	-10.553.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.510.304	-10.464.200	-10.386.200	-10.441.400	-10.498.400	-10.553.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.510.220	-10.464.200	-10.386.200	-10.441.400	-10.498.400	-10.553.800

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

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

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

- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens
- Mitwirkungen an der Erstellung von Kreisentwicklungskonzepten
- 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

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. Aktualisierung Regionales Raumordnungsprogramm
2. Netzentwicklungsplanung
3. Fortschreibung des Demografieberichtes
4. Durchführung von Raumordnungsverfahren
5. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei
6. Erarbeitung von Szenarien der Binnenentwässerung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Ermittlung des Fortschreibungsbedarfs
- 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 zum Vorhaben
- 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.: - Abstimmung mit den Verbänden sowie planerische Umsetzung der Ergebnisse aus KLEVER (Forschungsvorhaben)

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.808	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.861	77.800	78.000	78.000	78.000	78.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.669	78.300	79.000	79.000	79.000	79.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	247.896	178.000	197.300	201.100	207.000	211.100
14.	Versorgungsaufwendungen	4.009	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.141	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.136	212.000	231.800	235.600	241.500	245.600
21.	ordentliches Ergebnis	-165.466	-133.700	-152.800	-156.600	-162.500	-166.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-165.466	-133.700	-152.800	-156.600	-162.500	-166.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-165.466	-133.700	-152.800	-156.600	-162.500	-166.600

Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-01	ÖPNV-Planung und -Projekte

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

Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV und Finanzierung von ÖPNV-Planungen sowie Initiativen der Beteiligten auf Kreis- bzw. Landesebene

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)

Zielgruppe

Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich, Verkehrsunternehmen, Zusammenschluss der Aufgabenträger (Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade -VEJ)

Ziele

1. Abrechnung der Allgemeinen Vorschrift
2. Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV im Landkreis Aurich
3. Projekt Echtzeit
4. Überplanung ÖPNV im Landkreis Aurich
5. Kontrolle der im Haltestellenkataster HIS erfassten Daten; Abstimmung der Haltestellenamen; Schaffung der Datengrundlage für Terra-Schüler für den Sommer 2019

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1.: Für die Abrechnung der § 7a - Mittel (NNVG) hat der Landkreis Aurich eine Allgemeine Vorschrift erlassen.
Hierzu erfolgt Anfang 2019 die ex-post-Abrechnung mit einer Überkompensationskontrolle und die ex-ante-Berechnung für 2020.
- zu 2.: Finanzielle Förderung folgender Projekte mit Regionalisierungsmitteln und Mitteln aus § 7b NNVG:
- Fortsetzung des Haltestellenprogramms
 - Anschaffung von Hardware (Drucker etc.) für das Projekt Echtzeit
 - Anschaffung von Niederflurbussen (barrierefreier Ein-/Ausstieg)
 - Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote
- zu 3.: Umsetzung des Projektes Echtzeit; Förderung der notwendigen Hardware (Drucker) der teilnehmenden Verkehrsunternehmen; Projektleitung durch einen externen Berater; Erstellung einer Richtlinie etc.
- zu 4.: Ein externes Planungsbüro wird ab 2019 bis zum Sommer 2020 den gesamten ÖPNV im Landkreis Aurich überplanen; die Abteilung ÖPNV ist intensiv in das Projekt eingebunden
- zu 5.: Ende 2017 wurde eine Software für ein Haltestellenkataster beschafft; Mit Hilfe dieser Software werden bis zum Frühjahr 2019 die erfassten Haltestellen aller ÖPNV-Linien im LK Aurich kontrolliert, ggffs. überarbeitet, neu ausgebaute Haltestelle aufgenommen, die geografischen Positionen genau erfassen und die Haltestellenamen mit den relevanten Akteuren abgestimmt

Erläuterungen

Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z.B. offene Ganztagschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.559	864.800	976.000	976.000	976.000	976.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	316.400	366.400	401.400	436.400	476.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.785	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.425.343	1.191.200	1.352.400	1.387.400	1.422.400	1.462.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	97.953	102.000	157.300	160.300	165.000	168.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.165	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.216	209.900	250.300	250.300	250.300	250.300
16.	Abschreibungen	0	548.700	648.700	743.700	828.700	908.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	88.823	542.300	587.600	587.600	587.600	587.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465	75.600	100.500	100.500	100.500	100.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.623	1.478.500	1.744.400	1.842.400	1.932.100	2.015.300
21.	ordentliches Ergebnis	1.102.720	-287.300	-392.000	-455.000	-509.700	-552.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.102.720	-287.300	-392.000	-455.000	-509.700	-552.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.102.720	-287.300	-392.000	-455.000	-509.700	-552.900

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft

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

- Grundstückverkehrsangelegenheiten
- Aufgaben der Waldbehörde
- Durchführung der Genehmigungsverfahren bei Erstaufforstungen
- Fischereiförderung nach dem europäischen Fischereifonds

Auftragsgrundlage

§ 3 Grundstücksverkehrsgesetz, §§ 9, 10, 14 des Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe, Fischereibetriebe, Notare, Landwirtschaftskammer, Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), Forstbehörde, Bürger

Ziele

Es sollen nicht mehr als 0,5 % aller Genehmigungsverfahren durch Eintritt einer Genehmigungsfiktion genehmigt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.843	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.843	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.378	58.700	54.700	55.900	57.500	58.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.838	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	758	1.000	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.240	59.900	55.200	56.400	58.000	59.200
21.	ordentliches Ergebnis	-39.397	-42.100	-37.400	-38.600	-40.200	-41.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-39.397	-42.100	-37.400	-38.600	-40.200	-41.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.397	-42.100	-37.400	-38.600	-40.200	-41.400

Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

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

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten).

Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	75.351	61.600	80.300	81.800	84.300	86.000
14.	Versorgungsaufwendungen	4.146	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221	0	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	585	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.303	64.700	83.400	84.900	87.400	89.100
21.	ordentliches Ergebnis	-80.303	-64.700	-83.400	-84.900	-87.400	-89.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-80.303	-64.700	-83.400	-84.900	-87.400	-89.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.303	-64.700	-83.400	-84.900	-87.400	-89.100

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 140 Arbeitsplätzen
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
3. Bedarfsorientiertes Gewerbeflächenangebot vorhalten
4. 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)
- 350.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten
 - 25 Förderanträge bewilligen
- 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
 - Durchführung eines Job-Busses für die Branche "Tourismus, Gastronomie"
- Zu 3: - Gewerbeflächenangebot durch Abschluss der Erstellung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts verbessern
- Zu 4: - Durchführung von drei Netzwerkveranstaltungen für KMU
- Betreuung des Energieeffizienz-Netzwerks
 - Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung
 - Umsetzung der auf den Landkreis Aurich entfallenden Projektarbeit bei "enera"

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.947	4.000	139.000	101.500	129.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.435	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	291.511	255.800	390.800	353.300	380.800	255.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	505.698	530.400	571.100	582.700	600.000	612.000
14.	Versorgungsaufwendungen	4.704	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.875	89.600	92.700	92.700	82.100	82.100
16.	Abschreibungen	0	642.100	642.100	642.100	642.100	642.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.624	22.200	22.200	29.200	29.200	29.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.921	195.600	192.500	192.500	188.300	188.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	743.822	1.479.900	1.520.600	1.539.200	1.541.700	1.553.700
21.	ordentliches Ergebnis	-452.311	-1.224.100	-1.129.800	-1.185.900	-1.160.900	-1.297.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-452.311	-1.224.100	-1.129.800	-1.185.900	-1.160.900	-1.297.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-452.311	-1.224.100	-1.129.800	-1.185.900	-1.160.900	-1.297.900

Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-01	Tourismusförderung

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

- Initiierung und Begleitung von neuen touristischen Projekten; Beratung und intensive Begleitung von Antragstellern bei der Realisierung von Fördermöglichkeiten
- Mitwirkung bei der Erhaltung des Prädikatisierungsstatus von Orten nach der Kurortverordnung
- Inhaltliche Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der OTG Leer für die Mitglieder des LK Aurich in den Organen der Gesellschaft; Positionierung der Interessen des LK Aurich innerhalb der OTG Leer
- Vertreter des Landkreises Aurich im Tourismusverband Nordsee e.V. und im Marketingausschuss der OTG Landkreis Aurich
- Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Regionalmanagement und Geschäftsstelle der Lokalen Aktionsgruppe Nordseemarschen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, Richtlinie über die Gewährung von Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

Bürger, Tourismuswirtschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

Ziele

1. Förderung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen
2. Entwicklung des ländlichen Raums

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überwachung und Durchführung der finanztechnischen Abwicklung der gewährten Kreiszuweisungen
- Gremienarbeit und Vorbereitung von Sitzungen innerhalb der Organe der OTG Leer
- Mitarbeit in den ostfrieslandweiten Arbeitskreisen Radurlaub, Internet und barrierefreies Reisen
- Initiierung von Tourismusprojekten im Rahmen der EFRE- und Leader-Fördermöglichkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.374	24.200	30.500	31.100	32.000	32.600
14.	Versorgungsaufwendungen	825	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	135.074	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.073	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.090	624.200	630.500	631.100	632.000	632.600
21.	ordentliches Ergebnis	-178.090	-624.200	-630.500	-631.100	-632.000	-632.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-178.090	-624.200	-630.500	-631.100	-632.000	-632.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-178.090	-624.200	-630.500	-631.100	-632.000	-632.600

Stellenplan
des
Landkreises Aurich
für das
Haushaltsjahr
2019

Stellenplan 2019 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2018 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäftigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung - Landkreis

Beamte auf Zeit

1	Landrat/-rätin	B 7	1	1	1			1 - 3 Aufwandsentschädigung
2	Erste/-r Kreisrat/-rätin	B 5	1	1	1			(1) 310 €, (2) 205 €, (3) 155 €
3	Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1			

Höherer Dienst

4	Ltd. Baudirektor/-in	A 16	1	1			1	
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1	1	1			
6	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1	1	1			
7	Direktor/-in	A 16	2	2	2			
8	Medizinaldirektor/-in	A 15	2,5	2,5	0,385	1,5	0,615	
9	Studiendirektor/-in	A 15						
10	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1			
11	Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1			
12	Verwaltungsoberrat/-rätin	A 14	12	12	12			
13	Medizinaloberrat/-rätin	A 14						
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	2	2	2			
15	Dozent/-in	A 14	1	1		1		
16	Dozent/-in	A 13						
17	Veterinärarrat/-rätin	A 13						

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen		
				insg.	davon am 30.6.2018 tatsächlich besetzt:				
					Beamte	Beschäftigte		nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Gehobener Dienst									
18	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	2	3	2	1			
19	Baurat/-rätin	A 13			1				
20	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	2		1			
21	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	22,75	24,5	20,5	1	2		
22	Sozialamtsrat/-rätin	A 12							
23	Kreisamtmann/-frau	A 11	30,5	32	28,375	2	2,375		
24	Bauamtmann/-frau	A 11							
25	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1				
26	Kreisoberinspektor/-in	A 10	26,75	28,25	27,350	1	2,1		
27	Sozialoberinspektor/-in	A 10	1,5	1,575	1,5				
28	Kreisinspektor/-in	A 9	7	6	6		1		
Mittlerer Dienst									
29	Kreisamtsinspektor/-in mit Zulage	A 9 mA Z	1	1	1				
30	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	11,75	10,375	9,375	1	0,125		
31	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	4	2	2				
32	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1				
33	Kreishauptsekretär/-in	A 8	6,45	8,45	6,7		0,75		
34	Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in	A 8							
35	Gesundheitshauptsekretär/-in	A 8							
36	Landesplanungshauptsekretär/-in	A 8							
37	Kreisobersekretär/-in	A 7	6,5	4	6,5				
38	Lebensmittelkontrollobersekretär/-in	A 7							
39	Gesundheitsobersekretär/-in	A 7							
40	Kreissekretär/-in	A 6							
41	Gesundheitssekretär/-in	A 6							
42	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	A 6							
Insgesamt			150,70	152,65	137,69	9,50	9,97		

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				insg.	davon am 30.6.2018 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (sind in I. enthalten)

Beamte (Bes.-Gruppe)

1	Direktor/-in	A 16	2	2	2	54, 411/2
2	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15		0,5	0,5	
3	Verwaltungsobererrat/rätin	A 14	1	1	1	411
4	Dozent/-in	A 14	1	1	1	412
5	Verwaltungsrat/-rätin	A 13		1	1	
6	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	4,5	4	4	381 / 70 / AÖR
7	Kreisamtmann/-frau	A 11	0,5	1,5	1,5	AÖR
8	Kreisoberinspektor/-in	A 10	7	8,9	8,9	AÖR / 70
9	Kreisinspektor/-in	A 9		1	1	

Insgesamt

16

20,9

20,9

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	15	2,013	2,013	1,192	0,821	
2	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	14	3,250	3,750	3,250		
3	Dipl.-Psychologe/-in	14	0,500			0,500	
4	Bauingenieur/-in	14					
5	Leiter/-in Erzieh.beratungsstelle	14	1,000	1,000		1,000	
6	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	13		1,500			
7	Bauingenieur/-in	13	1,000	0,000			
8	Dipl.-Psychologe/-in	13	3,346	1,846	1,846	1,500	
9	Pressereferent/-in	13	1,000	1,000	1,000		
10	Angestellte/-r	12	1,000			1,000	
11	Bauingenieur/-in	12	2,000	2,000	2,000		
12	Technischer Prüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000		
13	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,000	1,000			
14	Angestellte/-r	11	2,000	3,000	2,000		
15	Angestellte/-r IT	11					
16	Bauingenieur/-in	11	18,850	17,100	17,600	1,279	
17	Brandschutzprüfer/-in	11	2,000		2,000		
18	Dipl.-Biologe/-in	11	4,000	4,000	4,000		
19	Gesundheitskoordinator/-in	11	0,500	0,500	0,500		
20	Technischer Angestellte/-r	11	2,000	2,000	1,720	0,250	
21	Verwaltungsangestellte/-r	11	15,750	12,750	15,673	0,077	
22	Agraringenieur/-in	10	1,000	1,000	1,000		
23	Bauingenieur/-in	10	3,000	3,000	3,000		
24	Brandschutzprüfer/-in	10		2,000			
25	Dipl.-Umweltwissenschaftler/-in	10					
26	Verwaltungsangestellte/-r	10	14,500	14,279	13,147	1,103	
27	Technischer Angestellte/-r	10	3,750	3,750	2,750	1,000	
28	Angestellte/-r	9 c	1,000	1,000	1,000		
29	Dipl.-Biologe/-in	9 c	1,000	1,000	1,000		
30	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	110,072	102,767	104,524	2,522	
31	Angestellte/-r IT	9 b	5,500	5,500	5,500		
32	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	9,750	12,548	9,250		
33	Angestellte/-r IT	9 a	1,000		1,000		
34	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	9 a	4,000		3,500	0,500	
35	Gesundheitsaufseher/-in	9 a	2,000		2,000		
36	Lebensmittelüberwacher/-in	9 a	1,000	2,000	3,000		
37	Schirmmeister/-in	9 a	1,000		1,000		
38	Techn. Angestellte/-r	9 a	12,000	12,000	12,000		
39	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	104,050	60,327	74,828	4,097	
40	Angestellte/-r	08	1,000		1,000		
41	Angestellte/-r IT	08	5,000	6,000	3,878	0,122	
42	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	08	1,000	1,000		1,000	
43	Angestellte/-r für Naturschutz	08	1,000	1,000		1,000	
44	Bauzeichner/-in	08	1,000			1,000	
45	Bildstellentechniker/-in	08					
46	Beschäftigungstherapeut/-in	08					
47	Gesundheitsaufseher/-in	08	1,750	4,750	1,622	0,128	
48	Hausmeister/-in	08	1,000	1,000	1,000		
49	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	08	1,000	1,000	1,000		
50	Lebensmittelüberwacher/-in	08		1,000			
51	Schirmmeister/-in	08		1,000			
52	Sozial-medizin. Assistent/-in	08					
53	Straßenwärter/-in	08	12,000	12,000	12,000		
54	Techn. Angestellte/-r	08	0,831	1,581	0,831	0,750	
			362,412	305,961	313,611	19,649	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			362,412	305,961	313,611	19,649	
55	Techn. Mitarbeiter/-in	08					
56	Verwaltungsangestellte/-r	08	60,706	103,847	77,532	7,924	
57	Verw.-Ang./Vorzimmer	08	2,641	2,641	2,026	0,615	
58	Medizinisch-techn. Assistent/-in	07	0,750		0,750		
59	Straßenwärter/-in	07					
60	Verwaltungsangestellte/-r	07	36,474	29,979	35,186	0,788	
61	Angestellte/-r IT	06					
62	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	06	3,000	7,000	2,000	1,000	
63	Bauzeichner/-in	06	5,500		4,891	0,609	
64	Drucker/-in	06					
65	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	1,000		
66	Hausmeister/-in	06	12,000	12,000	12,000		
67	Handwerker/-in	06	2,000	2,000	2,000		
68	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	06	4,000	4,000	4,000		
69	Kraftfahrer/-in	06	0,500	0,500	0,500		
70	Medizinisch-techn. Assistent/-in	06	0,165	0,915	0,165		
71	Projektbezogene Mitarbeiter/in	06					
72	Sozial-medizin. Assistent/-in	06	4,141	4,141	4,141		
73	Schulsekretär/-in	06	22,971	22,953	21,967	0,986	
74	Techn. Zeichner/-in	06		6,500			
75	Verwaltungsangestellte/-r	06	53,529	56,019	50,026	5,253	
76	Vollziehungsbeamter/-in	06	3,500	2,500	3,500		
77	Zahnarzthelfer/-in	06	3,205	2,588	3,205		
78	Gärtner/-in	05	4,000	1,000	4,000		
79	Handwerker/-in	05	1,000	1,000	1,000		
80	Hausmeister/-in	05	0,506	0,506	0,231	0,275	
81	Hausmeistergehilfe/-in	05	1,000	1,000	1,000		
82	Hauswirtschaftler/-in	05	0,688	0,688		0,688	
83	Kraftfahrer/-in	05					
84	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	05					
85	Küchenleiter/-in	05	0,641	0,641	0,179	0,462	
86	Projektbezogene Mitarbeiter/in	05					
87	Schulsekretär/-in	05	2,500	2,500	1,432	0,565	
88	Straßenwärter/-in	05	24,000	24,000	23,295	0,705	
89	Techn. Zeichner/-in	05					
90	Telefonist/-in	05					
91	Verwaltungsangestellte/-r	05	30,837	42,016	26,337	5,250	
92	Verw.-Ang./Radar	05	12,230	12,230	12,230		
93	Vollziehungsbeamter/-in	05					
94	Zahnarzthelfer/-in	05		0,649			
95	Gärtner/-in	04	3,000	2,000	2,500	0,500	
96	Hausmeistergehilfe/-in	04					
97	Hauswirtschaftler/-in	04	0,750	0,750	0,750		
98	Hilfskräfte	04	1,000		1,000		
99	Straßenwärter/-in	04					
100	Verwaltungsangestellte/-r	04	4,641	5,641	4,840	0,301	
101	Telefonist/-in	04	1,500	1,000	1,000		
102	Gärtner/-in	03		4,000			
103	Küchengehilfe/-in	03					
104	Schulsekretär/-in	03					
105	Techn. Zeichner/-in	03					
106	Verwaltungsangestellte/-r	03	1,500	1,500	1,500		
			668,287	665,665	619,794	45,570	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			668,287	665,665	619,794	45,570	
107	Straßenwärter/-in	03		1,000			
108	Hilfskräfte	03	4,077	3,078	4,077		
109	Raumpfleger/-in	02a	1,557	3,102	1,038	0,519	
110	Gärtner/-in	02					
111	Hausmeister/-in	02					
112	Hilfskräfte Freizeitbereich	02	0,760	0,760	0,756		
113	Küchengehilfe/-in	02	1,935	2,062	1,776	0,286	
114	Raumpfleger/-in	02	33,616	32,633	31,211	2,936	
115	Verwaltungsangestellte/-r	02					
116	Angestellte/-r	01					
117	Küchengehilfe/-in	01		0,385	0,385		
118	Raumpfleger/-in	01	23,399	23,469	19,814	3,655	
119	Sozialarbeiter/-in	S18	1,000	1,000	1,000		
120	Sozialarbeiter/-in	S17	4,779	5,779	4,269	0,510	
121	Sozialarbeiter/-in	S15	1,000	0,500	1,000		
122	Sozialarbeiter/-in	S14	53,500	54,029	51,000	3,500	
123	Sozialarbeiter/-in	S12	13,000	5,500	7,635	2,356	
124	Sozialarbeiter/-in	S11 b	34,319	38,319	28,627	7,192	
125	Sozialarbeiter/-in	S11 a					
126	Sozialarbeiter/-in	S08 b	3,846	5,846	3,846		
127	Sozialarbeiter/-in	S08 a	0,500				
128	Sozialarbeiter/-in	S07		0,500	0,500		
129	Sozialarbeiter/-in	S05					
	insgesamt		845,575	843,627	776,728	66,524	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2018	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	18	18	
2	Krissekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	2	1	
3	Auszubildende für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellte/-n	Ausbildungsentgelt	22	24	
4	Auszubildende für den Beruf d. Mediengestalters/Mediengestalterin	Ausbildungsentgelt	5	5	
5	Auszubildende für den Beruf d. Bauzeichnerin/Bauzeichners	Ausbildungsentgelt	4	5	
6	Auszubildende für den Beruf d. Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsentgelt	2	2	
7	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	7	5	
8	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	0	1	
9	Auszubildende für den Beruf d. IT-Systemelektronikers/-in / Fachinformatiker/-in	Ausbildungsentgelt	2	2	
10	Auszubildende für den Beruf d. Hygienekontrolleurs/-in	Ausbildungsentgelt	1	1	

Übersicht zum Stellenplan 2019 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - I. Beamtinnen und Beamte

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut.
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
Landrat	1																				
Dezernat II			1																		
Dezernat III				1																	
Dezernat IV							1														
10 Innerer Dienst									1			0,75	4								
11 Personalwesen									1			1	3,25	1			2		1		
11 Personal zur besonderen Verwendung															2	6					
14 Rechnungsprüfungsamt									1			2									
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie																					
20 Zentrale Finanzverwaltung									1			1		1			1	1			
210 Kreiskasse												1					1				
23 Technisches Gebäudemanagement																					
32 Ordnungsamt									1												
321 Ordnungs- u. Gewerbeabteilung												1	2	2			1,25				
322 Migration und Integration													1								
323 Bussgeldabteilung												1	1							1	
360 Strassenverkehrsabteilung												1	1				2				
380 Zivil- und Feuerschutz												0,5									
381 Rettungsdienst - Budget -												0,5									
39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.							1	1	2			1	1				4				
40 Amt für Schulen und IT									1												
400 Schulabteilung																				0,5	
411/412 KVHS Aurich und Norden -Budget -							1		2												
420 Abteilung für Informationstechniken												1								0,5	
50 Sozialamt									1												
50.1 Allgemeine Sozialhilfe																					
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht												1		1	1						
50.3 Besondere Sozialleistungen												1								1	
50.4 Finanzen und Controlling																		0,75			

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut.
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
51 Jugendamt									1												
51.1 Unterhalt, finanzielle Hilfen und Qualitätsmanagement, Inobhutnahme-/Clearingeinrichtung													1,5	2			0,5		1		
51.4 Regioalteam Mitte												1									
51.6 Unterbringung und Betreuung												1	2								
53 Amt für Gesundheitswesen							1	2,5				1	4	0,5			1				
54 Ubbo-Emnius-Klinik gGmbH - Budget -							1														
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden								1					1,5	1							
55 Jobcenter Dienststelle Aurich											1										
55 Jobcenter Dienststelle Norden											1		1								
55 Jobcenter kAöR Aurich												1	0,5	3							
55 Jobcenter kAöR Norden												2		2							
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														4,75			2	2	1		
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden															1		1				
60 Bauordnung, Planung und Naturschutz - Amt									1			1	4	2							
66 Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirt. u. Deiche									1												
661 Planung und Bau												1									
662 Betrieb und Unterhaltung																		1			
663 Straßenverw altung													1	1							
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												1	1,75	1				1	0,5		
665 Wasserwirtschaft													2								
70 Amt f. Umweltschutz u. Abfallwirt. - Budget -												1		2							
80 Wirtschaftsförd. Fremdenverkehr, Landwirt.									1			1					1		0,7		
Gesamt	1	0	1	1	0	0	5	4,5	15	0	2	23,75	31,5	28,25	7	1	16,75	5,75	7,2	0	150,7

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Orga-Einheit	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S08a	S07	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.		
Landrat																		1												
Dezernat II																				1										
Dezernat III																				0,5										
Personalrat							1													0,5										
10 Innerer Dienst												1																		
100 Organisation														1					1	1,641		0,5	3,75	4,5						
150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen																			1		1,75									
RD Beratungsstelle f. K.,J. u. E.																										0,218				
RD Hermine-Edenhuizen-Haus, Pewsum																												0,872		
RD Feuertechnische Zentrale																														
RD Georgswall 12, Aurich, Sozialpsy.Dienst																											0,052			
RD Gesundheitsämter																											1,013			
RD Job-Center Norden Mackeriege 1																													0,513	
RD Job-Center Norden Mackeriege 2																													0,41	
RD Jugendamt Aurich, Breiter Weg																											0,051			
RD Jugendamt Familienzentrums Aurich																													0,256	
RD Jugendamt Großefehn																											0,138			
RD Jugendamt Inobhutnahme- und Clearingein.																													0,5	
RD Jugendamt Norden, Brückstraße 15																											0,218			
RD Jugendamt Pewsum																														
RD Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich																											0,199			
RD Jugendamt TABS, Marienhafen																													0,154	
RD Kreisbildstelle Norden																													0,13	
RD Kreishaus Aurich																											2,058		1,539	
RD Kreishäuser Norden																													0,513	
RD Kreisstraßenmeisterei Georgsheil																											0,949			
RD Naturschutzstation																													0,641	
RD Stadtperle Aurich																											0,308			
RD Straßenverkehrsamt Norden																													0,28	
11 Personalwesen																0,5			5											
11 Personal zur besonderen Verwendung					3	1																								
14 Rechnungsprüfungsamt													1	2	4				0,5											
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie													0,75				0,75													
20 Zentrale Finanzverwaltung															0,5	1				1		8,25								
210 Kreiskasse																			2	1		14,75								
23 Technisches Gebäudemanagement - Verwaltung												1	1	2						0,831		0,75								
23 Technisches Gebäudemanagement - Handwerk																				1		15	6,506	3	0,077					
321 Ordnungs- und Gewerbeabteilung																			10,774	2		1	4,25							
323 Bußgeldabteilung																	0,5	4,353	2,899				14,23		0,5					
360 Straßenverkehrsabteilung																			3	3,25	18,394	1,519	2,167							
380 Abteilung für Zivil- und Feuerschutz													2						2		1	1								
380-Feuertechnische Zentrale																			1				4							
380-Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland																			4	1			3							
39 Amt für Veterinärwesen und LMU												2							1	1		2	3,019		0,5					
400 Schulabteilung																	1													
400-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																							0,641				0,411			
RD Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																											0,185		1,539	
400-BBSI Aurich																	1	0,5	0,5			1,666	0,25							
RD BBSI Aurich																									0,259	2,056	0,768			
400-BBSII Aurich																	1	0,5	0,5			2	0,25							
RD BBSII Aurich																									0,26	2,585	2,31			
400-Conerus-Schule Norden BBS																	1,103			1		2,75	0,5							
RD Conerus-Schule Norden BBS																									0,519	4,122	2,052			

Orga-Einheit	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S08a	S07	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
400-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)						2,897															0,615							
RD David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)																										0,983		
400-Gymnasium Ulricianum Aurich																						3,895						
RD Gymnasium Ulricianum Aurich																										3,108	3,078	
400-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)						1																0,385						
RD Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)																											1,026	
400-IGS Aurich-West																						3	0,962				1,016	
RD IGS Aurich-West																											5,679	2,649
400-IGS Krummhörn						1																1,5	0,5					
RD IGS Krummhörn																												
400-IGS Waldschule Egels																						1	0,688				0,614	
RD IGS Waldschule Egels																											2,989	0,552
400-Schule am Extumer Weg (körperl.)						0,5																0,898					0,141	
RD Schule am Extumer Weg (körperl.)																											1,551	
400-Schule am Extumer Weg (Lernen)						3,435																0,641	0,179					0,385
RD Schule am Extumer Weg (Lernen)																											1,545	
400-Schule am Moortief Nd. (Geistige)						3																					0,513	
RD Schule am Moortief Nd. (Geistige)																											0,513	1,693
400-Ulrichsgymnasium Norden																						2,73	0,5					
RD Ulrichsgymnasium Norden																									0,519	3,096	1,539	
40-Medienzentren																	2		1,359			1,5						
420 Abteilung für Informationstechniken																	5,5					3						
50.1 Allgemeine Sozialhilfe														1		2,269		8,519	1			1						
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht					5											3	2	4	2			1,5	0,372					
50.3 Hilfe für Flüchtlinge und Asylsuchende																		10,25	1,5	1,282								
50.4 Finanzen und Controlling, besondere Sozialleistungen														1		1			4,269	8,899	2,75							
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie																												
51.1 Unterhalt, finanzielle Hilfen und Qualitätsmanagement					1	8,5								1	1	5,269		11,763	8,032		1	2,75						
51.1 Inobhutnahme-/Clearingeinrichtung			1		1	5,5	2	0,5													0,5			0,75				
51.2 Regionalteam Nord		1		9,5		1										1							0,779					
51.3 Regionalteam West		1		5,25		1																						
51.4 Regionalteam Mitte				8,25		1															1,75						1	
51.5 Regionalteam Süd		1		6,5		1													1,5				0,5					
51.6 Unterbringung und Betreuung	1			17,75															1,641	1,897		1						
51.7 Beratung		1		2	2		0,846					1	1,846														1	1
51.7 Jugendförderung						1,487																						0,75
53 Amt für Gesundheitswesen		0,779		4,25	1	1				2,013	1,75	1,5		0,5		1		3,75	3,75	0,75	9,7	5,75	0,641					
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden																	3				1							0,5
55-Jobcenter Dienststelle Aurich																3	1				1							
55-Jobcenter Dienststelle Norden																1	1											
55 Jobcenter kAöR Aurich														2	2	34,038	1			1	4,5	5						
55 Jobcenter kAöR Norden						1								1		28,579	1			2,25		4,5		0,5	0,5			
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														2		7,564		12,75	4,5			0,5						
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden														2		12,25		14	6,25									
60 Amt für Bauordnung, Planung und NS												1		15,85	3	3,5			3	2,75		5,25	3					
661 Planung und Bau														4						1		3,5						
662 Betrieb und Unterhaltung														1	1,75				2,5	13			24	1	4			
663 Straßenverwaltung														1			1,5		1	0,5								
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz													1	2	1				3									
665 Wasserwirtschaft														2	1				5,75	1		0,821						
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung																												
800 Wirtschaftsförderung														1	2	1	1		2	1	0,649							
810 Kreisentwicklung													1	1	1								0,5					
	1,000	4,779	1,000	53,500	13,000	34,319	3,846	0,500	0,000	2,013	4,750	5,346	5,000	45,100	22,250	112,072	15,250	125,050	88,928	37,224	115,511	77,402	10,891	5,577	1,557	36,311	23,399	845,575

Stellenplan 2019 Teil B:

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

laufende Nummer	Funktions- bezeichnung	TVÖD	Bes.-Gr. der	Gliederungsnr. n.	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
		Entgeltgr.	Planstelle	Teil A Unterteil I	seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 14	A 15	10	2004	2019	Jobcenter
2	Direktor/-in	A 16	A 16	7	2005	2019	54
3	Direktor/-in	A 16	A 16	7	2017	2028	411/2
4	Medizinaldirektor/in	15	A 15	8	2011		Amt 53
5	Medizinaldirektor/in	14	A 15	8	2017		Amt 53
6	Dozent/-in	13	A 14	15	2030		412
7	Verwaltungsobererrat/rätin	11	A14	18	2018		Amt 80
8	Kreisamtsrat/rätin	11	A 12	21	2013		Amt 32
9	Bauamtsrat/-rätin	11	A 12	20	2016		Amt 66
10	Kreisamtmann/-frau	9 b	A 11	23	2017		Amt 53
11	Kreisamtmann/-frau	9 b	A 11	23	2018		Abt. 360
12	Kreisoberinspektor/-in	9 c	A 10	26	2018		Amt 11
13	Kreisamtsinspektor/-in	9 a	A9 mD	30	2018		Amt 20

insgesamt 12,5 Beschäftigte

Entwicklung der Stellenanteile

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 NT	2014	2015	2015 NT	2015 2. NT	2016	2017	2018	2019
Beamte	142	142	141	138	136	141,75	135,25	132,25	126,25	126,375	148,05	144,48	144,48	144,48	146,58	147,58	147,58	149,41	152,65	152,65	150,7
Beschäftigte	484,42	484,42	490,93	490,93	465,52	474,32	470,87	473,38	500,18	606,7	724,83	740,13	749,63	760,39	775,556	784,56	804,31	825,1	843,627	843,627	845,575
Auszubild.	45	45	49	49	49	46	40	42	41	45	41	44	44	44	49	49	49	59	65	65	63

Landkreis Aurich

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

Ubbo-Emmius-Klinik

„Ostfriesisches Krankenhaus“

Vermögensverwaltung

Aurich-Norden

2019

Vorbericht

Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung -

Der Kreistag des Landkreises Aurich hat in seiner Sitzung am 17.03.2003 beschlossen, dass die beiden als unselbständige Anstalten des öffentlichen Rechts ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführten Krankenhäuser in der Trägerschaft des Landkreises Aurich zum 01.01.2004 unter Beibehaltung der rechtlichen Unselbstständigkeit zu einer wirtschaftlichen Einheit verschmolzen (Fusion) werden.

Vor dem Hintergrund eines schon begonnenen und noch zu erwartenden massiven Konzentrationsprozesses in der Krankenhauslandschaft aufgrund der Einführung des DRG-Systems, war für beide Krankenhäuser ein Zusammenschluss und damit ein Übergang in eine andere Organisationsform erforderlich, vor allem mit dem Ziel der Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven durch den Übergang in eine unternehmerisch orientierte Krankenversorgung.

Diesem Ziel folgend beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 29.06.2004, das Krankenhaus des Landkreises Aurich mit den Standorten Aurich und Norden zum 01.01.2005 gem. §§ 168 ff. des Umwandlungsgesetzes in eine gGmbH auszugliedern. Die Ausgliederung betraf nur den betrieblichen Teil und das bewegliche Vermögen des Krankenhauses, während das Grund- und Gebäudevermögen mit den dazugehörigen Sonder- und Ausgleichsposten in der bisherigen Organisationsform weiter geführt und der gGmbH zur Nutzung als Krankenhaus vermietet wird. Die Miete entspricht den von dem Vermieter aufzuwendenden Zins- und Tilgungsbeträgen und sonstigen Kosten, die zum Ausgleich des Jahresergebnisses erforderlich sind.

Allgemeine Vorbemerkungen

Nach dem in der Sitzung des Kreistages vom 08.03.2005 beschlossenen Dienstvertrag ist die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH ab 01.01.2005 für den Landkreis Aurich, der die Krankenhäuser in Aurich und Norden betreibt, als Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO tätig.

Grundlage der Wirtschaftsführung der Ubbo-Emmius-Klinik -Vermögensverwaltung- ist der Wirtschaftsplan. Er dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfes.

Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle Aufwendungen, soweit der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Der Wirtschaftsplan ermächtigt die Krankenhausverwaltung, unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Gleichzeitig verpflichtet er die Krankenhausverwaltung dafür zu sorgen, dass alle Einnahmen nach ihrer Fälligkeit fristgemäß eingezogen werden.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan einschließlich des Investitionsprogramms und dem mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Da von der Vermögensverwaltung kein eigenes Personal vorgehalten wird, ist eine Stellenübersicht nicht erforderlich.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist von der Klinikverwaltung laufend zu überwachen. Zu diesem Zweck sind zum Ende des 1., 2. und 3. Quartals des Wirtschaftsjahres Zwischenabschlüsse in Form einer Vergleichsrechnung mit den Ansätzen des Wirtschaftsplanes aufzustellen. Einer Bestandsaufnahme und eines förmlichen Bücherabschlusses bedarf es hierbei nicht. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplanes gefährden können, hat die Klinikverwaltung mit Vorschlägen zur Abhilfe unverzüglich dem Landrat anzuzeigen.

Die Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung - führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes, des HGB, der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen und der Krankenhausbuchführungsverordnung werden hierbei beachtet. Durch einen statistischen Nachweis wird die Transparenz der Kosten und Leistungen hergestellt.

Die Rechnungslegung erfolgt jährlich durch den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist bis zum 30.04. des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres aufzustellen. Der Jahresabschluss wird unbeschadet der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich durch eine neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Prüfungsbericht sind dem Landrat und dem Krankenhaus- und Heimausschuss, als zuständigem Fachausschuss des Kreistages, vorzulegen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 3.621.900 € veranschlagt.

Von den Aufwendungen entfallen 2.486.800 € auf die Veränderung von Sonder- und Ausgleichsposten sowie Abschreibungen, 1.070.800 € auf Zinsen und 64.300 € auf sonstige Aufwendungen.

Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Zuweisung der öffentlichen Hand von 300.000 €, Fördermitteln in Höhe von 19.100 €, aus der Veränderung von Sonder- und Ausgleichsposten in Höhe von 613.900 € und aus sonstigen Erträgen in Höhe von 2.688.900 € gegenüber.

Von den vorgenannten sonstigen Erträgen entfallen 1.645.500 € auf die Mietzahlungen der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, die zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlich sind.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 500.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 4.237.300 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen bei den Ausgaben auf die im Plan aufgeführten Investitionsmaßnahmen 2.130.000 € und 1.987.300 € auf Darlehenstilgungen. Diese Ausgaben sollen durch Fördermittel des Landes in Höhe von 18.500 € sowie durch Eigenmittel (erwirtschaftete Abschreibungen) in Höhe von 2.088.800 € und in Höhe von 2.130.000 € durch Aufnahme eines langfristigen Darlehns ausgeglichen werden.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2018 bis 2023 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Ubbo-Emmius-Klinik - Ostfriesisches Krankenhaus- Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Planansatz	Planansatz	Istergebnis
	2019	2018	2017
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.688.900 €	2.894.000 €	3.003.158,27 €
Zwischenergebnis	2.688.900 €	2.894.000 €	3.003.158,27 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300.000 €	300.000 €	300.000,00 €
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	19.100 €	25.200 €	22.518,12 €
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	15.700 €	24.700 €	24.626,72 €
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	582.500 €	673.500 €	762.328,00 €
6. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichpostens für Darlehensförderung	15.700 €	90.800 €	91.882,06 €
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0 €	0 €	0,00 €
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	600 €	1.600 €	2.660,52 €
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.486.200 €	2.820.800 €	2.870.212,68 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.300 €	64.400 €	74.329,53 €
Zwischenergebnis	1.070.800 €	1.121.400 €	1.257.310,44 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0,00 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.070.800 €	1.136.700 €	1.269.841,44 €
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	-15.300 €	-12.531,00 €
14. Entnahme aus Rücklagen	0 €	15.300 €	12.531,00 €
14. Jahresergebnis	0 €	0 €	0,00 €

Vermögens- und Investitionsplan - Ubbo-Emmius-Klinik Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Jahresergebnis 2017 €
Einnahmen			
B. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung	18.500	23.600	22.518,12
C. Aufnahme eines langfristigen Darlehens	2.130.000	668.000	0,00
D. Eigenmittel	2.088.800	2.009.600	2.641.843,03
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.237.300	2.701.200	2.664.361,15
Ausgaben			
C.D. Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	120.000	120.000	212.448,56
C.D. Erneuerung Brandmeldeanlage (UEK Norden)	0	0	69.302,72
C.D. Sanierung Kreißsaal	0	0	43.437,58
C.D. Sanierung des Spülraumes der Zentralküche UEK Norden	0	0	114.803,14
C.D. Renovierungsmaßnahmen im OP Bereich der UEK Norden	0	0	132.024,33
C.D. Renovierung Stationen UEK Aurich	0	0	62.793,60
C.D. Sanierung des Gebäudes MVZ Kardiologie der UEK Norden (ehem. Dr. Schmeil)	0	0	23.290,23
C.D. Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Norden Belegstation	0	0	10.000,00
C.D. <u>Kleine Baumaßnahmen:</u> UEK Aurich: Umbau Labor, Neonatologie u. der Wirtschaftsabteilung. Erw. Patientenrufanlage. UEK Norden: Notstromversorgung OP Leuchten (Batterieanlage)	0	0	16.595,37
C. Sanierung der Arztgehäuse Mietobjekte der UEK Norden (Heizkessel)	0	18.000	88.296,50
C.D. Dachsanierung für die Mietobjekte "Arztgehäuse" (UEK Norden)	0	120.000	0,00
C. Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Aurich)	0	50.000	1.810,44
C. Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Norden)	0	15.000	1.810,44
C. Sanierung Haus 1 der UEK Aurich	185.000	150.000	1.860,80
C.D. Brandschutz Treppenhaustüren Hauptfluchtweg Bettenhaus (UEK Aurich)	0	150.000	0,00
C.D. Sanierung Leitungssystem Trinkwasser Station 16 u. 14 (UEK Aurich)	0	45.000	0,00
C. Sanierung Haus 2 der UEK Aurich	50.000	0	0,00
C. Section OP (UEK Aurich)	750.000	0	0,00
C. Restrukturierung Intensivstation (UEK Aurich)	850.000	0	0,00
C. Integration Bereitschaftsdienstpraxis in die Zentrale Notaufnahme (UEK Aurich)	20.000	0	0,00
C. Gebäudedrainage Wohnheim/ Kita (UEK Norden)	20.000	0	0,00
C. Sanierung Lastenaufzüge (UEK Norden)	200.000	0	0,00
C. Flachdachsanierung Eingangshalle (UEK Norden)	20.000	0	0,00
C. Erneuerung Eingangstüren Mietshäuser (UEK Norden)	25.000	0	0,00
C. Dacherneuerung Maschinenraum für Lastenaufzüge	10.000	0	0,00
B Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	18.500	23.600	22.518,12
A.C.D. Übrige Darlehenstilgungen	1.968.800	2.009.600	1.863.369,32
Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.237.300	2.701.200	2.664.361,15

Mehrjähriger Erfolgsplan der Ubbo-Emmius-Klinik	2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensplan	T€	T€	T€	T€	T€

Aufwendungen

Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG oder sonstigen Zuwendungen	2	1	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.821	2.486	2.426	2.275	2.116
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64	64	64	64	64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.137	1.071	982	924	874
Summe der Aufwendungen	4.024	3.622	3.472	3.263	3.054

Erträge

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Erträge	2.894	2.689	2.582	2.416	2.206
Erträge aus der Zuwendung zur Investitionsfinanzierung	25	19	0	0	0
Erträge aus Ausgleichsposten der Eigenmittelförderung	25	16	3	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	674	583	579	547	547
Erträge aus Ausgleichsposten Darlehensförderung	91	16	8	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	15	0	0	0	0
Summe der Erträge	4.024	3.622	3.472	3.263	3.054

Mehrjähriger Vermögens- und Investitionsplan der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Ausgaben</u>					
Sanierung der Ärztehäuser Mietobjekte der UEK Norden (Heizkessel)	18	0	0	0	0
Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	120	120	0	0	0
Sanierung Haus 1 der UEK Aurich	150	185	0	0	0
Brandschutz Treppenhautüren Hauptfluchtweg Bettenhaus (UEK Aurich)	150	0	0	0	0
Dachsanierung für die Mietobjekte "Ärztelhäuser" (UEK Norden)	120	0	0	0	0
Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Aurich)	50	0	0	0	0
Sanierung Leitungssystem Trinkwasser Station 16 u. 14 (UEK Aurich)	45	0	0	0	0
Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Norden)	15	0	0	0	0
Sanierung Haus 2 der UEK Aurich	0	50	0	0	0
Section OP (UEK Aurich)	0	750	0	0	0
Restrukturierung Intensivstation (UEK Aurich)	0	850	0	0	0
Integration Bereitschaftsdienstpraxis in die Zentrale Notaufnahme (UEK Aurich)	0	20	0	0	0
Gebäudedrainage Wohnheim/ Kita (UEK Norden)	0	20	0	0	0
Sanierung Lastenaufzüge (UEK Norden)	0	200	0	0	0
Flachdachsanierung Eingangshalle (UEK Norden)	0	20	0	0	0
Erneuerung Eingangstüren Mietshäuser (UEK Norden)	0	25	0	0	0
Dacherneuerung Maschinenraum für Lastenaufzüge	0	10	0	0	0
Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	24	19	0	0	0
Übrige Darlehenstilgung	2.010	1.969	1.807	1.756	1.742
Summe der Ausgaben	2.701	4.237	1.807	1.756	1.742
<u>Einnahmen</u>					
Aufnahme eines langfristigen Darlehens	668	2.130	0	0	0
Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehensförderung	24	19	0	0	0
Eigen und Kreditmittelmarkt	2.010	2.089	1.807	1.756	1.742
Summe der Einnahme	2.701	4.237	1.807	1.756	1.742

Wirtschaftsplan

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich

2019

Vorbericht

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich

Der Kreistag des Landkreises Aurich hat in seiner Sitzung am 15.06.2011 beschlossen, dass die beiden Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich, nämlich das Johann-Christian-Reil-Haus in Norden und das Helenenstift in Hage zum 01.09.2011 ausgegliedert und zu einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gemeinnützige GmbH) umgewandelt werden. Die Ausgliederung betraf nur den betrieblichen Teil und das bewegliche Vermögen der Pflegeeinrichtungen. Das Grund- und Gebäudevermögen mit den dazugehörigen Sonderposten und Stiftungsvermögen werden als Organisationsform "Vermögensverwaltung" geführt und der gGmbH zur Nutzung als Pflegeeinrichtungen vermietet. Die Miete entspricht den von dem Vermieter aufzuwendenden Zins- und Tilgungsbeträgen und sonstigen Kosten mit Ausnahme der durch Erträge gedeckten Aufwendungen und Abschreibungen.

Die neu gegründete gemeinnützige GmbH mit dem Namen "Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus" ist für den Landkreis Aurich, der die Pflegeeinrichtungen in Hage und Norden betreibt, als Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO tätig.

Grundlage der Wirtschaftsführung der Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- ist der Wirtschaftsplan. Er dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfes.

Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle Aufwendungen, soweit der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Der Wirtschaftsplan ermächtigt die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH, unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Gleichzeitig verpflichtet er die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH dafür zu sorgen, dass alle Einnahmen nach Ihrer Fälligkeit fristgemäß eingezogen werden.

Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 4 Abs. 2 der Pflegebuchführungsverordnung kann ein Träger, der mehrere Pflegeeinrichtungen betreibt, diese in einem Jahresabschluß zusammenfassen. Hierbei ist der § 7 der vorgenannten Verordnung hinsichtlich der Kostenstellenrechnung zu beachten. Aus diesem Grunde wird auch für das Wirtschaftsjahr 2019 wiederum ein gemeinsamer Wirtschaftsplan für die beiden Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan einschließlich des Investitionsprogramms und dem mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Da von der Vermögensverwaltung kein eigenes Personal vorgehalten wird, ist eine Stellenübersicht nicht erforderlich.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist von der Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH laufend zu überwachen. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplanes gefährden können, hat die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH mit Vorschlägen zur Abhilfe unverzüglich dem Landrat anzuzeigen.

Die Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes, des HGB, der Pflegebuchführungsverordnung und der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen werden hierbei beachtet. Durch einen statistischen Nachweis wird die Transparenz der Kosten und Leistungen hergestellt.

Die Rechnungslegung erfolgt jährlich durch den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist bis zum 30.06. des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres aufzustellen. Der Jahresabschluss wird unbeschadet der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich durch eine neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Prüfungsbericht sind dem Landrat und dem Krankenhaus- und Heimausschuss, als zuständigem Fachausschuss des Kreistages, vorzulegen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich -Vermögensverwaltung-

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 1.295.000,00 € veranschlagt.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 800.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 5.005.000,00 € veranschlagt worden.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2018 bis 2023 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich
Erfolgsplan 2019

	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ist
	€	€	€
1. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.120.000	1.116.000	872.754
	1.120.000	1.116.000	872.754
Zwischenergebnis	1.120.000	1.116.000	872.754
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.000	140.000	141.568
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	637.000	623.000	590.309
4. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	247.000	247.000	137.291
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	35.000	23.000	23.479
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen, Materialaufwand	28.000	39.000	28.693
	-807.000	-792.000	-638.204
Zwischenergebnis	313.000	324.000	234.550
7. Zinsen und ähnliche Erträge einschl. Stiftungsvermögen	35.000	30.000	29.005
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.000	334.000	245.132
9. Zuweisung an das Treuhandvermögen -Stiftung-	20.000	20.000	18.423
	-313.000	-324.000	-234.550
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	0	0	0
10. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss	0	0	0

Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Jahresergebnis 2017 €
MITTELHERKUNFT			
A. Eigenmittel	693.000	595.000	240.096
B. Kreditaufnahme (Wi-Plan 2018)	0	3.110.000	0
C. Kreditaufnahme (aus Wi-plan 2015)	0	0	2.252.000
D. Kreditaufnahme (aus Wi-plan 2016)	0	0	490.000
E. Kreditaufnahme (aus Wi-plan 2017)	0	0	1.070.000
F. Kreditaufnahme (Wi-Plan 2019)	500.000	0	0
G. Kreditaufnahme (Wi-Plan 2019)	1.500.000	0	0
H. Kreditaufnahme (Wi-Plan 2019)	845.000	0	0
I. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	1.467.000	0	0
GESAMTSUMME:	5.005.000	3.705.000	4.052.096
MITTELVERWENDUNG			
<u>Helenenstift in Hage</u>			
B. Baumrückschnitt ums Helenenstift	0	20.000	0
B. elektrische Erneuerung Hauptküche	0	10.000	0
B. E-Bike-Station	0	10.000	0
B. Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, Beträuungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Wirtschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt.	500.000	0	3.006.693
B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse	1.500.000	1.950.000	39.362
B. Balkonsanierung Hauptgebäude (Innenhof)	0	20.000	0
B. Warmwasseraufbereitung Haupthaus (Sanierung Wasserrohrnetz, Verteiler, Schieber etc.)	0	380.000	0
B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung	15.000	0	0
B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus	25.000	0	0
B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum)	25.000	0	0
B. Dachsanierung Wohnheim	25.000	0	0
B. 1 Kommunaltraktor mit Anbaugeräten (Rasenaufsatz, Streusalzvorrichtung usw.) für beide Heime	0	45.000	0
C. Zimmerausstattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	100.000	0	0
C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3	20.000	0	0
D. Reinigungsmaschine	7.500	0	0
D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter)	50.000	0	0
D. Fernseher	10.000	0	0
D. Umbau Hauptküche	25.000	0	0
D. Dienstfahrzeuge, 2 Stück	0	0	10.316
D. Kesselanlagen, 2 Stück + Anpassung der Regeltechnik	0	0	191.235
D. Instandhaltung/Elektronikanpassung Hauptfahrstuhl	0	0	56.261
D. Dacherneuerung einschl. Dachgauben, Hauptstr. 26	0	0	11.900
D. 22 Parkeinstellplätze am Hauptgebäude	0	0	62.768
B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	78.055
<u>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</u>			
B. Dacherneuerung Haupthaus	100.000	0	0
B. Plaster- und Baggerarbeiten (Sinnesgarten und Sportanlage Basketball, Fussball usw.)	0	100.000	0
B. Sanierung Heizanlage / Kesselanlage Anpassung an die Regeltechnik, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Rohrnetz, Strom, Verteiler etc.)	0	435.000	0
B. Umbau Station C1 (geschlossene Abteilung)	100.000	0	0
C. Zimmerausstattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	100.000	0	0
D. Fernseher	20.000	0	0
D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter)	50.000	0	0
D. neue Kegelbahn	7.500	0	0
D. Umbau Hauptküche	25.000	0	0
D. Pflegebadewannen, 2 Stück	0	0	32.731
D. Umgestaltung/Instandhaltung Aussenanlagen	0	0	28.019
B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	58.082
A. Kredittilgung	693.000	595.000	476.674
E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	1.467.000	0	0
GESAMTSUMME:	5.005.000	3.705.000	4.052.096

Mehrjähriger Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>						
Vermietung und Verpachtung	1.116	1.120	1.172	1.157	1.143	1.126
Auflösung von Sonderposten	140	140	140	140	140	140
Zinsen und sonstige Erträge	30	35	35	35	35	35
Summe der Erträge	1.286	1.295	1.347	1.332	1.318	1.301
<u>Aufwendungen</u>						
Abschreibungen	623	637	672	672	672	672
Instandhaltung, Instandsetzung	247	247	247	247	247	247
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354	348	361	346	332	315
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62	63	67	67	67	67
Summe der Aufwendungen	1.286	1.295	1.347	1.332	1.318	1.301

Mehrjähriger Vermögensplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft						
Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten)						
sonstige Einnahmen	595	693	738	751	765	728
Aufnahme Kredite	3.110	4.312	140	140	140	140
Gesamtsumme:	3.705	5.005	878	891	905	868
Mittelverwendung						
Helene-Stift in Hage						
Baumrückschnitt ums Helene-Stift	20	0	0	0	0	0
elektronisch Erneuerung Hauptküche	10	0	0	0	0	0
E-Bike-Station	10	0	0	0	0	0
Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28 zu Betreuungsräume und 8 alters- und behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Wirtschaftsplan 2014 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt	0	500	0	0	0	0
Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und behindertengerechten Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OG Hauptstr.22/24) für maximal 9 Bewohner inklusive Fahrstuhl und Aussenterrasse	1.950	1.500	0	0	0	0
Balkonsanierung Haupthaus (Innenhof)	20	0	0	0	0	0
Warmwasseraufbereitung Haupthaus (Sanierung Wasserrohrnetz, Vetreiler, Schieber etc.)	380	0	0	0	0	0
Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung	0	15	0	0	0	0
Neuer Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus	0	25	0	0	0	0
Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum)	0	25	0	0	0	0
Dachsanierung Wohnheim	0	25	0	0	0	0
1 Kommunaltraktot mit Anbaugeräten (Rasenaufsatz, Steusalzvorrichtung usw.) für beide Heime	45	0	0	0	0	0
Zimmerausstattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	0	100	0	0	0	0
Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 2	0	20	0	0	0	0
Reinigungsmaschine	0	7,5	0	0	0	0
Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter)	0	50	0	0	0	0
Fernseher	0	10	0	0	0	0
Umbau Hauptküche	0	25	0	0	0	0
Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70	70	70	70	70	70
Johann-Christian-Reil-Haus in Norden						
Dachsanierung Haupthaus	0	100	0	0	0	0
Pflaster- und Baggararbeiten (Sinnesgarten, und Sportanlage Basketball Fussball usw.)	100	0	0	0	0	0
Sanierung Heizanlage / Kesselanlage Anpassung an die Regeltechnik, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Rohrnetz, Strom, Verteiler etc.)	435	0	0	0	0	0
Umbau Station C1 (geschlossene Abteilung)	0	100	0	0	0	0
Zimmerausstattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	0	100	0	0	0	0
Fernseher	0	20	0	0	0	0
Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter)	0	50	0	0	0	0
neue Kegelbahn	0	7,5	0	0	0	0
Umbau Hauptküche	0	25	0	0	0	0
Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70	70	70	70	70	70
Kredittilgung	595	693	738	751	765	728
Kreditumschuldung	0	1.467	0	0	0	0
Gesamtsumme:	3.705	5.005	878	891	905	868

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Rettungsdienst
des

Landkreises Aurich

2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb „Rettungsdienst des Landkreises Aurich“

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 baut auf den Wirtschaftsplan 2018 auf. Einnahmen und Ausgaben sind im Gesamtvolumen von 12.349.000 Euro ausgeglichen. Der Wirtschaftsplan basiert auf den geplanten Werten vor der Verhandlung mit den Kostenträgern.

A: Erfolgsplan

Aufwand

zu Ziffer 1.1 „Personalkosten Angestellte“

Die Personalkosten wurden um die Tarifsteigerung der Jahre 2018 (Rest) und 2019 sowie den gestiegenen Betrag für die fiktive Verwaltung durch die Kostenträger erhöht.

zu Ziffer 2.1. „Leistungsausgleich Rettungsleitstelle“

Der Betrag für 2019 basiert auf Zahlungen für 2018 nach Angaben der KRLO.

zu Ziffer 2.2. „Leistungsausgleich der Beauftragten“

Die Summen wurden entsprechend der mit den Kostenträgern zu verhandelnden Budgetsummen für die Beauftragten auf den Inseln Norderney und Juist angepasst.

zu Ziffer 2.3. „Gemeinkostenumlage gGmbH“

Die Summe wird jeweils an die Personalkosten angepasst und beinhaltet die anteiligen Nutzungskosten der Räumlichkeiten und Ausstattung.

zu Ziffer 2.4. „Leistungsausgleich RD gGmbH“

Die Summe entspricht der Ausgleichszahlung an den Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH und wird mit den Kostenträgern entsprechend verhandelt.

Zu Ziffer 3.4.1. „Verwaltungskosten“

Hier wurden anteilige Kosten für die Fortbildung des Datenschutzbeauftragten und die Kosten für die Beauftragung eines Sicherheitsbeauftragten eingeplant.

zu Ziffer 3.5.1. „Zinsen Fremdkapital“

Die zu zahlenden Zinsen basieren auf den vorliegenden aktuellen Tilgungsplänen der Kreditgeber sowie die zu erwartenden Zinsen für die Kreditaufnahme in Höhe von 1,4 Mio. € für den Beginn der Baumaßnahme auf Juist (s. auch Anmerkung zum Vermögensplan).

Ertrag

zu Ziffer 1.1. „Leistungsentgelte“

Die Erhöhung ergibt sich aus dem ausgehandelten Budget mit den Kostenträgern zuzüglich der prognostizierten Notarztausgleichszahlungen für die Inseln.

zu Ziffer 1.2. „Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung“

Die Mieteinnahmen entstehen durch die Vermietung an die Rettungsdienst gGmbH. Die Höhe entspricht den Mieten, Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die eigenen und gemieteten Räumlichkeiten des Eigenbetriebes. Die Umstrukturierung der Position von 6.1 (sonstige Erträge) auf 1.2 erfolgte aus Gründen der Anpassung zur GUV nach den neuen Bilanzierungsrichtlinien.

B: Vermögensplan

Für 2019/2020 ist der Neubau einer Rettungswache auf der Insel Juist geplant. Die Plankosten belaufen sich zurzeit, ohne Berücksichtigung der Grundstückskosten, auf ca. 2,9 Mio. Euro.

Die Kreditaufnahme erfolgt nunmehr voraussichtlich je zur Hälfte in 2019 und 2020, da die Baumaßnahme nur zu bestimmten Zeiten außerhalb der Saison durchgeführt werden darf.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1,5 Mio. Euro festgesetzt.

C. Stellenplan

Der Stellenplan wurde für 2019 getrennt nach dem Eigenbetrieb und der gGmbH erstellt. Es wurde eine Stelle des Sanitätspersonals vom Eigenbetrieb auf die gGmbH verlagert.

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte	436.000	418.000	307.469
1.2.	ÖEL	0	0	0
2	Zentrale Dienstleistungen			
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	702.500	671.000	606.139
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.285.000	1.046.000	987.983
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	69.000	62.000	61.488
2.4	Leistungsausgleich RD gGmbH	9.380.000	9.130.000	8.354.603
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	63.259
3	Sachkosten			
3.1	<i>Betriebsräume</i>			
3.1.1	Mieten, Pachten	30.000	30.000	27.700
3.2	<i>Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Instandhaltung Gebäude und Betriebsräume	0	0	0
3.2.2	Grundstücksanlagen	0	0	0
3.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
3.3	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
3.3.1	med. Sachbedarf ÖEL	5.000	5.000	4.303
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	12.744
3.4	<i>Allgemeinkosten</i>			
3.4.1	Verwaltungskosten	2.000	0	0
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	5.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	500	1.000	182
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	25.000	19.764
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	7.438
3.4.6	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	38.496
3.5	<i>Zinsen und ähnlicher Aufwand</i>			
3.5.1	Zinsen Fremdkapital	83.000	55.000	53.756
3.5.2	Gebühren	500	500	120
4	Abschreibungen			
4.1	Gebäude	105.000	105.000	90.779
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	33.000	33.000	32.017
4.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	1.500	1.500	1.177
4.4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	500	500	0
5	Forderungsausfälle/Wertberichtigungen			
5.1	Einstellung von Einzel- u. Pauschalwertberichtigungen	0	0	29.310
5.2	Forderungsausfälle	0	0	12.706
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Einstellung in Rücklagen	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	331.568
	Gesamt:	12.349.000	11.774.000	11.048.001

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	12.175.000	11.600.000	10.896.785
1.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	174.000	174.000	130.859
1.3	Übrige			852
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	817
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
4	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	17.050
5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	590
6	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	Außerordentliche Erträge	0	0	0
8	Jahresverlust	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	1.048
10	Gewinnvortrag	0	0	0
11	Bilanzverlust	0	0	0
	Gesamt:	12.349.000	11.774.000	11.048.001

B. Investitionsplan - Einnahmen

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für			
1.1	festgesetztes Kapital			
1.2	Rücklagen			
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)			
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen			
2.1.	Eigenmittel			
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			
4	Beiträge			
5	Einnahmen aus Abschreibungen	140.000	140.000	123.970
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6.1	Grundstücke			
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens			
6.3	Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
8	Kreditaufnahme	1.400.000	0	750.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.540.000	140.000	873.970

B. Investitionsplan - Ausgaben

	Bezeichnung:	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen			200.793
2	Zuführung zu Rückstellungen			
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte			
4	Sachinvestitionen			
4.1	Erwerb von Grundstücken			
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	3.630
4.3	Baumaßnahmen	1.400.000	0	592.647
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			
6	Gewährung von Darlehen			
7	Kredittilgung	130.000	130.000	76.900
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.540.000	140.000	873.970

Finanzplan (5-Jahres-Plan) Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"
--

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte	418.000	436.000	462.000	485.000	510.000
1.2	ÖEL	0	0	0	0	0
2	Zentrale Dienstleistungen					
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	671.000	702.500	750.000	790.000	820.000
2.2.	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.046.000	1.285.000	1.340.000	1.390.000	1.440.000
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	62.000	69.000	74.000	80.000	86.000
2.4	Leistungsausgleich RD gGmbH	9.130.000	9.380.000	9.700.000	10.000.000	10.300.000
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und Pogsac	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3	Sachkosten					
3.1	Betriebsräume					
3.1.1	Mieten, Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.3	Ver- und Gebrauchsgüter					
3.3.1	Med. Sachbedarf ÖEL	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	0	0	0
3.4	Allgemeinkosten					
3.4.1	Verwaltungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	500	500	500	500
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.6	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.5	Zinsen					
3.5.1	Zinsen Fremdkapital	55.000	83.000	113.000	113.000	113.000
3.5.2	Gebühren	500	500	500	500	500
4	Abschreibungen					
4.1	Gebäude	105.000	105.000	163.000	163.000	163.000
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4.3	Geschäftsausstattung/Inventar (ManV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.4	GWG (ManV, Org.leiter)	500	500	500	500	500
	Gesamt:	11.774.000	12.349.000	12.816.300	13.236.300	13.649.300

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	11.600.000	12.175.000	12.642.300	13.062.300	13.475.300
1.2.	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Gesamt	11.774.000	12.349.000	12.816.300	13.236.300	13.649.300

B. Investitionsplan - Einnahmen

		2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für					
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten					
4	Beiträge					
5	Einnahmen aus Abschreibungen	140.000	140.000	198.000	198.000	198.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8	Kreditaufnahme	0	1.400.000	1.500.000	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	140.000	1.540.000	1.698.000	198.000	198.000

B. Investitionsplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zu Rücklagen					
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Sachinvestitionen	10.000	1.410.000	1.510.000	10.000	10.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Kredittilgung	130.000	130.000	188.000	188.000	188.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	140.000	1.540.000	1.698.000	198.000	198.000

Für den Neubau der Rettungswache auf der Insel Juist wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt.

Stellenplan 2019

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	Davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:
1	2	3	4	5	6	7
1	Angestellte					
1.1	Verwaltung	Geschäftsführer	0,50	0,50	0,50	0,00
1.2	Verwaltung	10	1,00	1,00	1,00	0,00
1.3	Verwaltung	09	0,77	0,77	0,77	0,00
1.4	Verwaltung	08	1,77	1,77	1,77	0,00
1.5	Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gesamt:		5,04	5,04	5,04	0,00
1.6	Rettungswachenleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gesamt:		1,00	1,00	1,00	0,00
1.7	Sanitätspersonal	08	9,00	9,00	9,00	0,00
1.8	Sanitätspersonal	06	6,00	7,00	6,00	1,00
	Gesamt:		15,00	16,00	15,00	1,00
2.0	Raumpflege	02	0,77	0,77	0,51	0,00
	Gesamt:		0,77	0,77	0,51	0,00
	Gesamtsumme:		21,81	22,81	21,81	1,00

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Kreisvolkshochschulen

Aurich-Norden

2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen mit 17.418.000,00 € und in Erträgen mit 17.323.000,00 € ab. Es wird von einem voraussichtlichen Verlust in Höhe von 95.000,00 € ausgegangen.

Zu den Abweichungen der Planansätze zum Vorjahr werden folgende Erklärungen abgegeben:

Aufwendungen:

Zu Ziffer 1 - 5 (Dienstbezüge)

Der Ansatz wurde angepasst, die Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt. Die Anzahl der Mitarbeiter im Eigenbetrieb bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert..

Zu Ziffer 6 (erbrachte Dienstleistungen GmbH's)

Auftragsarbeiten innerhalb der Betriebe

Zu Ziffer 7 (Wasser, Energie, Brennstoffe)

Der Energiebedarf wird dem erwarteten Volumen angepasst.

Zu Ziffer 8 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel)

Der Kostenansatz wird dem erwarteten Volumen angepasst.

Zu Ziffer 9 (Wirtschaftsbedarf)

Der Wirtschaftsbedarf wurde der Preis- und Arbeitsentwicklung angepasst.

Zu Ziffer 10 - 11 (Verwaltungskosten)

Der Verwaltungsbedarfsansatz wurde den Aufgaben angepasst.

Die Verwaltungskostenbeiträge an den Landkreis für Aufwand des Personalamtes, des Personalrates und weiterer Ämter wurde für die KVHS unverändert übernommen.

Zu Ziffer 12 (Steuern – Abgaben)

Der Ansatz entspricht den Erwartungen

Zu Ziffer 13 (Zinsen)

Durch günstige Ausschreibungsergebnisse und kostenfreie Liquiditätskredite kann der Ansatz gesenkt werden.

Zu Ziffer 15 (Abschreibungen)

Abschreibungen lt. Anlagenverzeichnis. Die Abschreibungsquote erhöht sich leicht durch Zugänge an Gebäudestruktur und Ersatzbeschaffungen im beweglichen Anlagevermögen.

Zu Ziffer 16 (Instandhaltung, Instandsetzung)

Die laufende Substanzerhaltung der gebäudlichen Infrastruktur erfordert einen entsprechenden Ansatz von Instandhaltungsaufwendungen. Es wurden zusätzliche Maßnahmen eingeplant um den Sanierungsstau zu beheben. Diese Maßnahmen sind gem. Kreistagsbeschluss in den Erträgen unter Punkt 5 gegenfinanziert.

Zu Ziffer 17 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es handelt sich um kurzfristige Raum- und Gerätemieten. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen wurden den Erwartungen angepasst.

Erträge:

Zu Ziffer 1 (Maßnahmeerlöse/Teilnehmerentgelte)

Der Planansatz wurde den Erwartungen entsprechend angepasst.

Zu. Ziffer 3 – 6 (Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten)

Die Landeszuschüsse werden in gleicher Höhe geplant. Ein Zuschuss des Trägers in Höhe von 300 T€ ist gem. Kreistagsbeschluss vom 18.12.2018 mit eingeplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Ausgaben und Einnahmen mit einer Summe von 390.000,00 € ab.

Zu Ziffer 3 (Erwerb von Sachanlagen)

Der Ansatz errechnet sich aus erforderlichen Wiederbeschaffungsinvestitionen.

Zu Ziffer 5 (Kredittilgung)

Der Kredittilgungsansatz entspricht den erwarteten Tilgungen.

Nachrichtlich:

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500 TEUR festgesetzt (§ 4d Haushaltssatzung LK Aurich)

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Aufwand	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr. Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Beamte	220.118,87 €	210.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
2 Tarifbeschäftigte	1.778.628,31 €	1.955.000 €	1.996.000 €	2.035.920 €	2.076.638 €	2.118.171 €
3 Versorgungskassen	247.349,02 €	190.000 €	248.000 €	252.960 €	258.019 €	263.179 €
4 Sozialversicherung	345.723,24 €	377.000 €	390.000 €	397.800 €	405.756 €	413.871 €
5 Dozenten honorare	638.375,39 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
6 erbr. Dienstleist. GmbH	9.696.598,71 €	10.768.000 €	10.453.500 €	10.453.500 €	10.453.500 €	10.453.500 €
7 Wasser, Energie, Brennstoffe	248.778,99 €	300.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
8 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	368.376,85 €	275.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
9 Wirtschaftsbedarf, Lehrmittel	728.482,32 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €
10 Verwaltungsbedarf	100.332,88 €	88.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €
11 Verwaltungskosten	179.355,00 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
12 Steuern, Abgaben, Versicherungen	234.978,32 €	122.500 €	152.500 €	152.500 €	152.500 €	152.500 €
13 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	47.860,14 €	80.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
14 geringwertige Wirtschaftsgüter	10.625,40 €	51.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
15 Abschreibungen und Zuführungen	359.277,32 €	375.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
16 Instandhaltungen	361.174,80 €	270.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
17 Sonstige Aufwendungen	556.443,12 €	368.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
18 Außerordentliche Aufwendungen	24.550,16 €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Bilanzgewinn	161.638,38 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:	16.308.667,22 €	17.110.000 €	17.418.000 €	17.470.680 €	17.524.413 €	17.579.221 €

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Erträge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Maßnahmerlöse, Teilnehmerentgelte	10.639.964,12 €	12.780.000 €	11.003.000 €	11.055.680 €	11.109.413 €	11.164.221 €
3	Landeszuweisungen	870.489,00 €	840.000 €	892.000 €	892.000 €	892.000 €	892.000 €
4	Zuschüsse Stadt, Land, Bund	273.871,04 €	180.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	547.000 €	547.000 €	547.000 €	547.000 €
6	Durchführungspauschale LK Aurich	- €	500.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
7	Auflösung Sonderposten	10.855,65 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	Abgang Anlagen	14.799,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Personalgestellungen	1.067.661,28 €	950.000 €	1.171.000 €	1.171.000 €	1.171.000 €	1.171.000 €
10	Ordentliche Erträge	3.408.904,47 €	1.850.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €
11	Außerordentliche Erträge	22.122,66 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Bilanzverlust	- €	- €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Summe:		16.308.667,22 €	17.110.000 €	17.418.000 €	17.470.680 €	17.524.413 €	17.579.221 €

Vermögensplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Ausgaben		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung Rücklagen	523.200,61 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Erwerb v. Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Erwerb v. Sachanlagen	244.679,54 €	250.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4	Baumaßnahmen	1.336.811,57 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
5	Kredittilgung	284.266,02 €	250.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Summe:		2.388.957,74 €	650.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €

Einnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Entnahme Rücklagen	29.680,42 €	275.000 €	- €	- €	- €	- €
2	Einnahme us Abschreibungen	359.277,32 €	375.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
3	Kreditaufnahme	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		2.388.957,74 €	650.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €

Stellenübersicht

Beamte (nachrichtlich)

Lfd.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt		
1	Betriebsleiter Aurich-Norden	A16	1	1	1		
2	Standortleiter Aurich	A 14	1	1	1		
insge samt			2	2	2		

Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt		
1	LtVHS	15	0	1	0		
2	LtFB	14	3	3	3		
3	Standortleiter Nor. + LtFB	13	3	2	3		
4	LtFB	12	0	0	0		
5	LtFiB	10	1	1	1		
6	VA	9	2	1	2		
7	VA	8	1,75	2,75	1,75		
8	VA	6	1	3,54	1		
9	VA	5	1,5	0,5	1,5		
10	Hausmeister	3	1	1	1		
11	RPf	2	2	2,5	2		
12	RPF	1	1,5	1,5	1,5		
insge samt			17,75	19,79	17,75		

LtVHS (Leiter der Volkshochschule
LtFB (Leitender Fachbereichsleiter)

VA (Verwaltungsangestellter)
RPf (Raumpflegerin)

LtFiB (Leitender Finanzen)

Projektbezogene Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt		
1	Weiterbildungslehrer	14	0	0	0		
2	Weiterbildungslehrer	11	2	4	2		
3	Weiterbildungslehrer	10	2	2	2		
5	Weiterbildungslehrer	9	4,5	5	4,5		
6	Weiterbildungslehrer	8	2	2	2		
7	Weiterbildungslehrer	6	1	1	1		
8	Weiterbildungslehrer	5	1	1	1	1	Erziehungsurlaub
9	Tarifbeschäftigte	3	1	1	1		
10	Tarifbeschäftigte	2	0	0	0		
insge samt			13,5	16	13,5	1	

Projektbezogene Tarifbeschäftigte S-Tarif

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD - S	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt		
1	Sozialarbeiter	15	1	1	1		
2	Sozialarbeiter	12ü	0	1	0		
3	Sozialarbeiter	12	2	2	2		
4	Sozialarbeiter	11b	3	3	3		
5	Sozialarbeiter	9	0	0	0		
6	Sozialarbeiter	8	0	0	0		
insge samt			6	7	6	0	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Aurich

2019

Die kommunalen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlamm Entsorgung des Landkreises Aurich werden seit dem 01.01.2012 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt. Das Rechnungswesen der öffentlichen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlamm Entsorgung wird seitdem als separate Teilbereiche im „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich“ geführt. Die Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Nach § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der als Eigenbetrieb geführte Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Alle mit der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Fäkalschlammfassung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge sind zu erfassen und im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen.

Teilbereich Abfallwirtschaft

Aufgabe der Abfallwirtschaft ist es, die Abfallentsorgung im Landkreis Aurich sicherzustellen. Hierzu werden flächendeckend getrennt voneinander Bio- und Grünabfälle, Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen, Sperrmüll, Altholz, Bau- und Abbruchabfälle, schadstoffhaltige Abfälle sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte einschl. Kühlgeräte erfasst und überwiegend den Abfallbehandlungs- und Verwertungsanlagen der eigenen Tochtergesellschaft „MKW GmbH & Co. KG“ (MKW) zugeführt. Abfälle, für die die MKW keine Anlagen vorhält, werden zu zugelassenen externen Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen transportiert.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2019 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Abfallwirtschaft - besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplans ist laufend zu überwachen. Zu diesem Zweck wird die Aufwands- und Ertragssituation regelmäßig (monatlich) im Rahmen von Vergleichsrechnungen mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan abgeglichen. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplans gefährden, werden erkannt und ermöglichen es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2019 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden aus der Hochrechnung 2018 bei den Personalkosten mit 3 %, und bei den sonstigen vorhandenen mengenunabhängigen Positionen mit 2 % fortgeschrieben. Bei mengenabhängigen Positionen erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2018. Für bisher nicht vorhandene Positionen wurden neue Kalkulationen erstellt.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 24.694.100 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 24.699.000 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 19.030.700 auf bezogene Leistungen, 2.354.700 € auf Personalaufwendungen, 1.797.900 € auf sonstige betriebliche Aufwendungen, 76.700 € auf Zinsen etc., 325.000 € auf Rückstellungen für Deponienachsorge und 1.114.000 € auf Abschreibungen und Anlagenabgänge. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 18.842.800 €, Erlöse durch Abfallbehandlung und -verwertung in Höhe von 2.626.300 € sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.225.000 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Erträge unterschreiten die Aufwendungen um 4.900 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan, bestehend aus dem Investitionsplan und dem Plan zur Deckung der Investitionen hat ein Volumen von 2.955.600 €.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € für Betriebsanlagen (u. a. EDV) und 970.000 € im Fuhrpark für Abfallsammelfahrzeuge vorgesehen. 1.935.600 € wurden für die Tilgung von Darlehen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Abfallsammelfahrzeugen und Abfallbehältern eingeplant. Der Abschreibungsrückfluss ergibt sich aus dem Tilgungsansatz aus aktuellen Investitionen der Abfallwirtschaft und aus Investitionen für die MKW, die von der Abfallwirtschaft bis zum Jahr 2007 finanziert wurden.

Der Kreditrahmen für Kassenkredite wird auf 4,1 Mio. € festgesetzt.

Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung

Die Abwasserentsorgung, zu der auch die Fäkalschlamm Entsorgung gehört, obliegt nach § 96 (1) des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) den Gemeinden. Acht kreisangehörige Gemeinden haben die Fäkalschlamm Entsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben dem Landkreis Aurich - und dieser wiederum dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich - übertragen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2019 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung - besteht aus einem Erfolgs- und einem Vermögensplan. Der dem Wirtschaftsplan grundsätzlich zugehörige Stellenplan ist im Wirtschaftsplan - Teilbereich Abfallwirtschaft - enthalten.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2019 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden aus der Hochrechnung 2018 mit 1 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2018.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 324.000 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 324.000 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 149.000 € auf Abfuhrkosten, 110.000 € auf Verwertungskosten, 63.000 € auf Verwaltungskosten und 2.000 € auf Wertberichtigungen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 311.500 €, Erlöse aus Notfallentleerungen in Höhe von 2.000 € und Rücklagenaufösungen in Höhe von 10.500 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Erträge sind identisch mit den ausgewiesenen Aufwendungen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist keine Beträge aus, da für 2019 keine Investitionen vorgesehen sind.

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Erfolgsplan 2019

Erträge	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse aus Gebühren						
Grundgebühren	6.280.496	6.720.000	7.797.000	7.797.000	7.797.000	7.797.000
Restabfallgebühren	3.086.331	3.439.200	3.897.600	3.897.600	3.897.600	3.897.600
Bioabfallgebühren	3.681.064	3.900.000	4.294.500	4.294.500	4.294.500	4.294.500
Selbstanlieferergebühren	2.341.074	2.275.500	2.664.600	2.664.600	2.664.600	2.664.600
Sperrmüllabfuhrgebühren	155.521	157.800	189.100	189.100	189.100	189.100
Sonstige Erlöse						
aus Mitbenutzung MBA	1.469.129	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
aus PPK-Verkauf	1.769.138	1.672.000	1.216.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
Zusatzleistungen Miete/Service	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige betriebliche Erträge	538.306	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Verwaltungskostenerstattung	299.833	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erstattung Systembetreiber etc.	1.621.280	1.747.600	1.561.800	1.561.800	1.561.800	1.561.800
Auflösung Gebührenrücklage	1.229.799	1.258.500	1.244.200	651.200	1.000.000	1.000.000
Erstattung Bodenschutz	17.296	61.100	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Erträge	22.489.267	22.876.700	24.694.100	24.101.100	24.449.900	24.449.900
Aufwendungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bezogene Leistungen						
Verlustausgl./Leistungsvertr. MKW	12.064.317	12.604.500	15.373.600	15.373.600	15.373.600	15.373.600
Abfalleinsammlung durch Dritte	284.652	0	0	0	0	0
Transporte	1.049.907	964.000	0	0	0	0
Annahme Georgsheil	244.664	239.900	239.900	239.900	0	0
Schadstoffeffassung/-entsorgung	155.916	221.600	224.900	221.600	221.600	221.600
Heizwertreiche Fraktion	1.840.235	1.596.700	1.725.500	1.725.500	1.725.500	1.725.500
Beseitigung (Deponie etc.)	542.589	703.100	762.000	762.000	762.000	762.000
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	0	342.700	335.500	335.500	335.500	335.500
Wilder Müll u.ä.	28.811	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	321.966	329.700	339.300	339.300	339.300	339.300
Personalaufwendungen						
Abfuhr	1.098.401	1.291.500	1.172.200	1.184.625	1.207.600	1.231.800
Verwaltung	1.041.709	1.145.600	1.182.500	1.195.035	1.218.900	1.243.300
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Abfuhr/Fahrzeugkosten	1.104.067	1.144.800	1.201.500	1.225.530	1.250.100	1.275.100
Personalnebenkosten	52.353	52.200	42.400	52.200	52.200	52.200
sonstige	686.525	711.600	554.000	711.600	711.600	711.600
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	237.004	140.600	76.700	140.600	140.600	140.600
Rückstell. Deponienachsorge	121.567	273.300	325.000	273.300	273.300	273.300
Abschreibung, Anlagenabgänge						
Abfuhr	594.983	709.900	760.000	760.000	760.000	760.000
sonstige	368.399	335.000	354.000	354.000	354.000	354.000
Summe Aufwendungen	21.838.066	22.836.700	24.699.000	24.924.290	24.755.800	24.829.400

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 651.201 40.000 -4.900 -823.190 -305.900 -379.500

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Vermögensplan 2019

a) Investitionsplan

Kostenarten	Bezeichnung	Ist 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
0100	Grundstücke						
0101	Deponieflächen						
0103	Ausgleichsflächen						
0111	Betriebsanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0800	Anlagen im Bau						
0801	Neue Deponie						
0802	Sanierung Deponie Großefehn						
0803	Sanierung Deponie Hage						
0804	Altlastensanierung						
2100	Fuhrpark	908.494	965.000	970.000	1.200.000	840.000	840.000
2200	Finanzanlagen						
2300	Inventar	184.646					
3103	Tilgung Darlehen	1.729.026	1.814.600	1.935.600	2.071.600	2.198.600	2.325.600
1701	ARAP						
1800	Bilanzverlust						
1801	Rücklageneinstellung	578.123					
		3.400.289	2.829.600	2.955.600	3.321.600	3.088.600	3.215.600

b) Deckung der Investitionen

Kostenarten	Bezeichnung	Ist 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2000	Kapital						
2001	Kapitalkonto						
2100	Rücklagen						
2101	Rücklagen		90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
2700	Rückstellungen						
2701	Rückstellungen						
3100	Verbindlichkeiten Darlehen	393.140	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3102	Darlehen länger 1 Jahr	700.000	965.000	970.000	1.200.000	840.000	840.000
3103	Abschreibungsrückfluss	1.655.948	1.724.000	1.845.000	1.981.000	2.108.000	2.235.000
3900	Bilanzgewinn	651.201					
3901	Bilanzgewinn						
		3.400.289	2.829.600	2.955.600	3.321.600	3.088.600	3.215.600

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.100.000 € festgesetzt.

**Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung**

Erfolgsplan 2019

Erträge	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entsorgungsgebühren	292.842	313.500	311.500	311.500	311.500	311.500
Erlöse aus Notfallentleerungen	2.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Erträge	2.821	0	0	0	0	0
Rücklagenauflösung	32.000	31.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Erträge	329.703	346.500	324.000	324.000	324.000	324.000
Aufwendungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wertberichtigung	759	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abfuhrkosten	147.902	157.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Klärschlammverwertung	109.228	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Verwaltungskosten	61.216	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Summe Aufwendungen	319.105	344.000	324.000	324.000	324.000	324.000

Jahresüberschuss 10.598 2.500 0 0 0 0

Investitionsplan 2019

Bezeichnung	Ist 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Investitionen	0	0	0	0	0	0
Deckung der Investitionen	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2019

Stand: 29.11.2018

1. Beamte

Besoldungs- gruppe	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2019)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2018)	davon besetzt am 30.6.2018
A 12	KAR	40,00	1	1	0
A 10	KOI	40,00	1	1	1
A 9	KI	40,00	2	2	1

2. Beschäftigte

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2019)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2018)	davon besetzt am 30.6.2018
15	Verw.-wirt (FH)	39,00	1	1	1
11	Chemie-Ing.	39,00	1	1	1
11	Dipl.Geologe	39,00	1	1	1
11	Chemie-Ing.	39,00	1	1	1
11	Dipl.-Biologe	39,00	1	0	0
10	Abfall- beraterin	19,50	1	1	1
10	Dipl.-Biologe	39,00	1	1	1

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2019)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2018)	davon besetzt am 30.6.2018
10	Volljuristin	29,25	1	1	1
09	Verwaltungs- fachangest.	39,00	1	1	1
09	Angestellter	39,00	1	1	1
09	Angestellter	39,00	1	1	0
08	Abfallberater	39,00	1	1	1
08	Buchhalterin	39,00	1	1	1
			(Std.red. auf 19,50 Std. bis 30.06.2020)		
07	Verwaltungs- fachangest.	39,00	1	1	1
07	Disponent	39,00	1	0	1
06	Buchhalterin	20,00	1	1	1
06	Verw.-ang.	29,25	1	1	1
06	Verwaltungs- fachangest.	39,00	1	2	1
05	Verwaltungs- fachangest.	39,00	1	1	1
			(Std.red. auf 29,25 Std.)		
05	Angestellte	39,00	1	1	1
			(Std.red. auf 29,25)		
05	Disponent	39,00	0	1	0
05	Seitenlader- fahrer	39,00	23	22	23
03	Müllwerker	39,00	2	2	2

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Breitbandnetz

Landkreis Aurich

2019

V o r b e r i c h t
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Breitbandnetz Landkreis Aurich“
für das Wirtschaftsjahr 2019

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.

Die Umsetzung des Breitbandausbaus wird durch den **Eigenbetrieb „Breitbandnetz Landkreis Aurich“** 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.

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 bis zum 31.12.2020 umgesetzt wird. 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 40 % der Haushalte in den unterversorgten Gebieten für einen Anschluss entscheiden.

Durch den 100 % FTTB-Ausbau, bei dem Glasfaserleitungen bis an das Gebäude verlegt werden, hat die so versorgte Bevölkerung die Möglichkeit, Bandbreiten von deutlich über 100 Mbits 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 2020 in Höhe von ca. 51.200.000 € 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.

Aufgrund veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen musste die Projektplanung schon mehrfach angepasst werden. Die Um- und Detailplanung zur Umsetzung des Breitbandprojektes erfolgt zurzeit durch ein externes Ingenieurbüro. Aller Voraussicht nach wird es aufgrund von Kostensteigerungen beim Tiefbau und Engpässen bei den Baufirmen bzw. Dienstleistern noch zu einer Verschiebung bzw. Anpassung der Investitionskosten kommen.

II. Erfolgsplan

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 das Wirtschaftsjahr 2019 werden voraussichtlich im geringem Umfang Pachterträge erzielt, da mit dem Bau des Netzes erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 begonnen wird.

Ziffer 2:

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

Ziffer 3:

Im Rahmen der Bauphase werden Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ bezahlt.

Ziffer 4:

Die Kostenerstattungen beinhalten die Auslagenerstattung der Abordnung des kaufmännischen Leiters zur Team Telematikzentrum GmbH.

Aufwendungen

Ziffer 1:

Die Personalaufwendungen betragen 2019 rd. 279.500 €.

Ziffer 2:

Für Buchführungs- und Steuerberatungskosten wurden 2019 5.100 € eingeplant.

Ziffer 5:

Für Verwaltungsbedarf werden 2019 Aufwendungen von 5.100 € eingeplant.

Ziffer 6:

Hierunter fallen die Aufwendungen für den Betriebsleiter und einer weiteren Verwaltungskraft. Der Betriebsleiter wird zu 10 % 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 14:

Zinsaufwendungen sind ab 2019 mit 396.100 € veranschlagt. Sie entwickeln sich in den Folgejahren entsprechend der geplanten Kreditaufnahme.

Ziffer 9:

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

III. Vermögensplan

Einnahmen:

Ziffer 3:

Der Zuschuss des Bundes beträgt voraussichtlich 24.300.000 €. Die Einnahmen werden in 2020 erwartet.

Ziffer 4:

Der Zuschuss des Landes beträgt voraussichtlich 7.000.000 €. Die Einnahmen werden ebenfalls in 2020 erwartet.

Ziffer 5:

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

Ziffer 6:

Zur Finanzierung der nicht durch Zuschüsse gedeckten Investitionskosten ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 17.300.000 € erforderlich. Die Laufzeit soll 10 Jahre betragen.

Ausgaben:

Ziffer 2 und 3:

Für aktivierungsfähige Aufwendungen sind 2019 4.000.000 € sowie 2020 51.200.000 EUR für Tiefbau- und Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt. Die Umsetzung der gesamten Maßnahme soll bis Ende 2020 erfolgen.

Ziffer 4:

Ab dem Jahr 2020 beginnt die Tilgung der langfristigen Kredite über eine Laufzeit von 10 Jahren.

IV. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € eingeplant. Für die Planung und Umsetzung des Breitbandausbaus wird der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 51.200.000 €.

V. Stellenübersicht

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

Wirtschaftsplan Breitbandnetz Landkreis Aurich

Aufwendungen		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2018	2019	2020	2021	2022
1	Personalkosten	64.000 €	279.500 €	285.100 €	293.700 €	299.600 €
2	Buchführung/Steuerberater	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €	5.400 €
5	Verwaltungsbedarf	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €	5.400 €
6	Verwaltungskostenerstattung	38.000 €	36.000 €	36.800 €	37.900 €	38.700 €
14	Zinsen langfristig	50.000 €	396.100 €	708.900 €	850.400 €	850.400 €
15	Zinsen kurzfristig	- €	- €	200 €	- €	- €
9	Abschreibungen	- €	200.000 €	964.700 €	1.617.000 €	1.882.500 €
10	Instandhaltungen	- €	- €	40.000 €	45.000 €	45.000 €
11	Sonstige Aufwendungen	- €	183.800 €	146.000 €	131.200 €	86.300 €
Summe:		162.000 €	1.105.600 €	2.192.100 €	2.985.800 €	3.213.300 €

Erträge		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2018	2019	2020	2021	2022
1	Pachterträge	- €	305.000 €	812.000 €	1.355.000 €	1.600.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sopo	- €	163.000 €	355.000 €	489.000 €	489.000 €
3	sonstige Zuschüsse	- €	247.000 €	252.000 €	256.000 €	- €
4	Kostenerstattungen	- €	38.100 €	38.900 €	40.100 €	40.900 €
Summe:		- €	753.100 €	1.457.900 €	2.140.100 €	2.129.900 €

Gewinn/Verlust	-	162.000 €	-	352.500 €	-	734.200 €	-	845.700 €	-	1.083.400 €
-----------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	--------------------

Deckungslücke (ohne AfA + SOPO)	-	162.000 €	-	315.500 €	-	124.500 €	-	282.300 €	-	310.100 €
Tilgung Kredite	-	€	-	€	-	500.000 €	-	1.923.000 €	-	1.923.000 €
Liquiditätshilfe jährlich	-	162.000 €	-	315.500 €	-	624.500 €	-	1.640.700 €	-	1.612.900 €
Liquiditätshilfe kumuliert	-	162.000 €	-	477.500 €	-	1.102.000 €	-	2.742.700 €	-	4.355.600 €

Vermögensplan Breitbandnetz Landkreis Aurich 2019

Einnahmen		Ansatz		Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2018		2019	2020	2021	2022
1	Einlage Landkreis Aurich	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
2	Rückfluss Abschreibung	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuschuss Bund	15.000.000 €		0 €	24.300.000 €	0 €	0 €
4	Zuschuss Land	2.500.000 €		0 €	7.000.000 €	0 €	0 €
5	Inneres Darlehen Landkreis/Kassenkredit	0 €		0 €	7.100.000 €	1.923.000 €	1.923.000 €
6	Kreditaufnahme langfristig	10.500.000 €		4.000.000 €	13.300.000 €	0 €	0 €
Summe:		28.000.000 €		4.000.000 €	51.700.000 €	1.923.000 €	1.923.000 €

Ausgaben		Ansatz		Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2018		2019	2020	2021	2022
1	Zuführung Rücklagen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
2	Tiefbau / Infrastruktur	28.000.000 €		4.000.000 €	51.200.000 €	0 €	0 €
3	Kredittilgung	0 €		0 €	500.000 €	1.923.000 €	1.923.000 €
Summe:		28.000.000 €		4.000.000 €	51.700.000 €	1.923.000 €	1.923.000 €

Für die Tiefbau- und Infrastrukturinvestitionen wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 51.200.000 € veranschlagt.

Stellenübersicht Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVÖD/Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 31.10.2018 tatsächlich besetzt	Vermerke Erläuterungen
A	Leitung u. Verwaltung					
	kaufm. Leitung	EG 12 Stufe 5	1,00	0,00	0,00	davon Abordnung i. H. v. 0,4 zur Team TMZ GmbH
	Sachbearbeiter Genehmigung (NN.) *	EG 9 a Stufe 1	1,00	0,00	0,00	
	Sachbearbeiter Vorvermarktung (NN.)*	EG 9 a Stufe 1	1,00	0,00	0,00	
B	Technik					
	Bauleiter	EG 11 Stufe 3	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeiter Technik (NN)*	EG 9 a Stufe 1	1,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme		5,00	1,00	1,00	

	nachrichtlich (Stellenplan Landkreis Aurich)					
	Betriebsleiter	EG 13 Stufe 5	0,10	0,20	0,20	
	Sachbearbeiter Fördergelder	A9 Stufe 11	0,40	0,40	0,40	
	Gesamtsumme		0,50	0,60	0,60	

*derzeit noch nicht besetzt

Bilanzen und GuV'en

**von Gesellschaften, an denen
der Landkreis Aurich mit
mehr als 50 % beteiligt ist.**

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH

Pflege- und Betreuungszentrum GmbH

Kreisvolkshochschule Norden gGmbH

Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH

Musikschule Landkreis Aurich gGmbH

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft
GmbH & Co. KG, Großefehn**

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschafts-
Verwaltungs GmbH, Großefehn**

Rettungsdienst des LK Aurich gGmbH

Team Telematikzentrum GmbH Norden

Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

Kreisbahn Aurich GmbH

Jobcenter kAÖR

Weitere Informationen enthält der Beteiligungsbericht.

Bilanz
Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2017

A K T I V A	31.12.2017		31.12.2016	P A S S I V A	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapitala			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	361.142,00		403.332,00	2. Kapitalrücklagen	63.507.189,17		48.736.175,26
II. Sachanlagen				3. Gew innrücklagen	1.476,57		1.476,57
Einrichtungen und Ausstattungen	5.248.452,00		5.717.889,00	4. Bilanzverlust	-68.340.158,24		-59.353.801,61
III. Finanzanlagen				- davon Verlustvortrag:			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.417.727,64		1.412.727,64	EUR -59.353.801,61 (EUR -45.455.971,79)			
		7.027.321,64	7.533.948,64	- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	4.331.492,50	0,00	10.116.149,78
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			0,00
I. Vorräte				1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	1.042.629,10		902.025,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.989.453,45		2.818.884,43	C. Rückstellungen			
2. unfertige Leistungen	1.122.595,40		1.306.280,82	1. Steuerrückstellungen	62.757,24		200.000,00
		4.112.048,85	4.125.165,25	2. Sonstige Rückstellungen	3.924.712,51		3.353.614,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						3.987.469,75	3.553.614,67
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.967.099,38		10.148.824,74	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen an den Gesellschafter	301.669,48		101.811,41	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.782.991,52 (EUR 1.759.079,10)	1.782.991,52		1.759.079,10
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BpflV bzw. dem KHEntgG: EUR 403.512,62 (EUR 320.718,75)	403.512,62		320.718,75	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.300.000,00 (EUR 26.100.000,00)	18.300.000,00		26.100.000,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	639.922,21		842.529,37	3. Verbindlichkeiten n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BpflV bzw. dem KHEntgG: EUR 238.622,50 (EUR 1.322.121,12)	238.622,50		1.336.447,67
5. sonstige Vermögensgegenstände	311.828,73		310.623,47	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 238.622,5 (EUR 1.336.447,67)			
		10.624.032,42	11.724.507,74	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.300,18 (EUR 177.597,33)	84.300,18		177.597,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		740.263,13	1.581.189,06	5. sonstige Verbindlichkeiten	1.399.145,49		1.252.196,01
		15.476.344,40	17.430.862,05	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.399.145,49 (Eur 1.252.196,01)			
C. Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag		4.331.492,50	10.116.149,78	davon aus Steuern: EUR 1.219.031,87 (Eur 1.032.065,18)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 41.655,27 (EUR 43.823,38)		21.805.059,69	30.625.320,11
		26.835.158,54	35.080.960,47			26.835.158,54	35.080.960,47

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich/Norden
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	88.908.068,95		84.425.433,42
2. Erlöse aus Wahlleistungen	497.110,57		501.795,47
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.615.168,52		3.641.883,51
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	599.202,53		615.660,47
4a. Nu Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	12.564.818,46		13.590.627,79
5. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-183.685,42		294.905,27
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	65.244,15		46.919,23
7. Sonstige betriebliche Erträge	45.760,52		43.723,56
8. Personalaufwand		106.111.688,28	103.160.948,72
a) Löhne und Gehälter	-58.454.922,30		-58.556.921,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.976.542,88 (Vorjahr EUR 3.833.311,60)	-13.699.556,27		-13.233.284,64
9. Materialaufwand		-72.154.478,57	-71.790.205,79
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-21.101.992,92		-20.761.473,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.880.432,01		-12.900.340,45
Zwischenergebnis		-32.982.424,93	-33.661.814,21
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.565.818,79 (EUR 1.574.063,99)	1.565.818,79	974.784,78	-2.291.071,28
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.073.702,02		1.574.063,99
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.199.978,88		1.012.109,32
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-365.839,91		-1.102.759,60
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.826.669,20	1.073.702,02	-471.304,39
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.151.534,51		1.012.109,32
Zwischenergebnis		-10.978.203,71	-1.929.305,50
16. Erträge aus Beteiligungen	7.362,50	-8.929.716,91	-10.443.835,47
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.015,90		-12.373.140,97
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (EUR 379,11)	0,00		-13.652.102,93
19. Steuern davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 66.018,12 (EUR 233.391,70)		9.378,40	0,00
20. Jahresfehlbetrag		-66.018,12	881,15
21. Verlust- / Gewinnvortrag		-8.929.716,91	-13.216,34
22. Bilanzverlust		-9.378,40	-12.335,19
		-66.018,12	-233.391,70
		-8.986.356,63	-13.897.829,82
		-59.353.801,61	-45.455.971,79
		-68.340.158,24	-59.353.801,61

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Pflege- und Betreuungszentren GmbH

Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	6.730.988,80		6.124.994,61
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.444.857,85		1.348.741,34
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.012.072,09		985.127,43
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	430.139,39		382.246,79
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	73.763,31		16.894,59
5. Sonstige betriebliche Erträge	17.266,54	9.709.087,98	37.058,41
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.493.753,87		4.952.935,63
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.479.900,06		1.273.812,09
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	664.550,14		635.166,65
b) Aufwendungen f. medizinischen u. therapeutischen Bedarf	12.799,25		31.535,42
c) Wasser, Energie	305.626,66		301.101,53
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	596.714,05		496.362,04
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	53.926,51		61.891,48
9. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	103.744,53		82.184,54
10. Mieten	816.202,01	9.527.217,08	936.722,91
Zwischenergebnis		181.870,90	123.350,88
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	133.298,22		112.354,61
b) Aufschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	0,45		389,85
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	67.599,16		63.366,83
13. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.120,08	223.017,91	19.958,33
Zwischenergebnis		-41.147,01	-72.718,74
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		27.295,46
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.582,10	-10.582,10	10.938,68
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-51.729,11	-56.361,96

Bilanz
Kreisvolkshochschule Norden gGmbH
zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	PASSIVA	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		201.500,00	201.500,00
1. entgeltlich erworbene Software	19.019,31		34.618,31	II. Kapitalrücklage		470.547,53	470.547,53
2. Kunden- und Dozentenstamm	<u>1,00</u>		0,00	III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag		184.935,08	30.393,10
		19.020,31		IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		117.929,04	154.541,98
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.592.848,00		1.622.169,00	1. sonstige Rückstellungen		434.894,80	647.280,79
2. technische Anlagen und Maschinen	43.013,00		35.794,00	C. Verbindlichkeiten			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.622,00		298.145,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.165.451,90		1.177.158,40
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.620,75		337.901,41
		<u>1.907.483,00</u>		3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	345.246,01		299.352,33
B. Umlaufvermögen				4. sonstige Verbindlichkeiten	79.764,39		124.464,91
I. Vorräte				- davon aus Steuern € 70.665,62 (€ 74.456,88)	<u>1.907.083,05</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.095,28		76.221,26	D. Rechnungsabgrenzungsposten		92.610,77	123.016,37
		<u>74.095,28</u>					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	716.686,83		644.316,71				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	628.970,27		409.298,80				
3. sonstige Vermögensgegenstände	17.669,00		16.323,69				
		<u>1.363.326,10</u>					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		30.535,09	419.510,98				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.040,49	9.759,07				
		<u>3.409.500,27</u>	<u>3.566.156,82</u>			<u>3.409.500,27</u>	<u>3.566.156,82</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der KVHS Norden gGmbH

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		16.841.922,26	16.427.204,52
2. sonstige betriebliche Erträge		146.981,71	25.529,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		543.639,29	415.335,50
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.421.371,11		9.010.008,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.977.876,92</u>	11.399.248,03	1.865.858,49
- davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 197,55)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		219.451,43	354.694,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.672.124,85	4.615.157,25
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		561,07	556,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.561,87	30.369,24
9. sonstige Steuern		7.510,53	7.325,50
10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		<u>117.929,04</u>	<u>154.541,98</u>

Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich
(vormals: Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH)
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	7.814,00	10.100,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
C. Umlaufvermögen			II. Gewinnrücklagen	55.700,00	35.700,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Bilanzgewinn	13.095,79	21.647,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.817,97	137.657,56		93.795,79	82.347,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	268.347,28	48.856,68	B. Rückstellungen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33,45	933,61	2. Sonstige Rückstellungen	234.230,00	198.714,00
	376.198,70		C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	62.640,83	176.169,15	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.668,26	29.694,37
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	46.668,26 €	
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.122,31	7.223,61
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.122,31 €	
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	67.837,17	118.627,74
			davon		55.737,12
			a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	67.837,17 €	
			b) aus Steuern	67.491,79 €	
			2016:	54.501,18 €	
	446.653,53	373.717,00		446.653,53	373.717,00

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017
Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich
(vormals: Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs-
und Arbeitsmaßnahmen Aurich GmbH)

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		7.478.295,06	6.328.952,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.872,52	7.818,09
		7.482.167,58	6.336.771,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffestoffe	115.892,38		126.183,98
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	89.713,80		69.203,98
		205.606,18	195.387,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.815.399,31		4.852.603,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.192.663,57		988.329,45
davon für Altersversorgung: 2016:	18.001,93 € 22.844,18 €	7.008.062,88	5.840.933,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.034,99	4.441,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		253.015,64	275.056,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1,12
9. Jahresüberschuss		11.447,89	20.951,24
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		21.647,90	696,66
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen		20.000,00	0,00
11. Bilanzgewinn		13.095,79	21.647,90

Bilanz
zum 31. Dezember 2017
Musikschule Landkreis Aurich
gGmbH

AKTIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.721,76	24.294,77
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.102,66		6.359,42
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	346.822,12		340.909,79
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.000,00</u>	361.924,78	10.207,76
II. Guthaben bei Kreditinstituten		163.906,55	61.466,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		956,31	3.403,53
Gesamt:		563.509,40	446.641,37

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		367.179,12	284.379,83
III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		102.611,32	82.799,29
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.600,00	7.300,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.872,96		16.749,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 14.872,96 (Euro 16.749,05)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	30.512,85		17.004,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 30.512,85 (Euro 17.004,23)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	15.405,31		13.408,97
- davon aus Steuern Euro 15.020,31 (Euro 13.408,97)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 15.405,31 (Euro 13.408,97)		<u>60.791,12</u>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		327,84	0,00
Gesamt:		563.509,40	446.641,37

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		692.984,71	695.126,49
2. sonstige betriebliche Erträge		895.387,46	811.169,18
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	869.113,57		813.760,99
b) soziale Abgaben	229.943,32	1.099.056,89	216.285,11
- davon für Altersversorgung			
Euro 50.241,65 (Euro 45.577,61)			
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.323,41	8.594,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		377.380,55	384.970,92
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	114,65
7. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		102.611,32	82.799,29
8. Jahresüberschuss		102.611,32	82.799,29

Bilanz

zum 31. Dezember 2017
der

MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft - GmbH & Co. KG, Großefehn

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro		Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Kapitalanteil des Kommanditisten		25.000.000,00	25.000.000,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		97.515,95	66.274,73	B. Sonderposten mit Investitionszuschüsse		162.054,09	184.194,19
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauen auf fremden Grundstücken	16.021.860,94		18.042.405,14	sonstige Rückstellungen		329.052,57	207.099,44
2. technische Anlagen und Maschinen	6.579.998,10		6.019.476,10	D. Verbindlichkeiten			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.939.188,07		8.356.355,10	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.227.292,65		28.215.404,48
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.728.414,70	35.269.461,81	2.221.460,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 2.718.948,43 (Euro 1.988.111,83)			
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 23.508.344,22 (Euro 26.227.292,65)			
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	896.308,11		1.054.957,35
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.185,50		24.953,67	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 896.308,11 (Euro 1.054.957,35)			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	43.801,66	62.987,16	73.898,28	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	482.663,65		418.752,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 482.663,65 (Euro 418.752,46)			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	550.807,84		695.243,99	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 482.663,65 (Euro 418.752,46)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon gegen Gesellschafter Euro 16.784.185,20 (Euro 18.349.056,85)	16.784.185,20		18.349.056,85	4. sonstige Verbindlichkeiten	166.034,84	27.772.299,25	248.109,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	417.703,16	17.752.696,20	1.434.283,97	- davon aus Steuern: Euro 116.622,59 (Euro 192.280,97)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		80.744,79	45.108,57	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 862,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 166.034,84 (Euro 248.109,12)			
		53.263.405,91	55.328.517,04			53.263.405,91	55.328.517,04

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

MKW Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG, Großefehn

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.139.348,74	5.323.947,26
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	-40.221,92
3. Gesamtleistung		<u>5.139.348,74</u>	<u>5.283.725,34</u>
4. sonstige betriebliche Erträge		211.536,73	1.434.554,11
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.083.968,73		-996.096,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.876.083,58	-2.960.052,31	-2.244.784,34
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.767.772,91		-3.172.580,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-805.544,38	-4.573.317,29	-684.961,27
7. Abschreibungen		-4.430.701,17	-4.110.371,23
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.339.792,22	-3.199.757,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen Euro 139.447,55 (Euro 52.000,00)		139.447,55	53.016,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen Euro -4.280,84 (Euro -641,19)		-261.589,34	-230.584,58
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-10.075.119,31</u>	<u>-7.867.839,90</u>
12. sonstige Steuern		-62.962,26	-57.562,60
13. Jahresfehlbetrag		<u>-10.138.081,57</u>	<u>-7.925.402,50</u>
14. Verlustausgleich durch den Landkreis Aurich		10.138.081,57	7.925.402,50
15. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2017

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH

Großefehn

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonstige			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.609,46		30.847,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.453,38</u>		<u>2.522,73</u>
		31.062,84	33.370,06
		<hr/>	<hr/>
		56.627,43	58.934,65
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn	29.062,84	31.370,06
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
	<hr/>	<hr/>
	56.627,43	58.934,65
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung

01. Januar bis 31. Dezember 2017

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH

Großefehn

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.944,17	-2.680,39
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	631,81	641,19
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 631,81 (Euro 641,19)		
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5,14	11,78
5. Ergebnis nach Steuer	-2.307,22	-1.027,42
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.307,22	-1.027,42
7. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	31.370,06	32.397,48
8 Bilanzgewinn	29.062,84	31.370,06

Bilanz

zum 31. Dezember 2017

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Software		20.406,00	2.565,00		
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	466.558,21	466.558,21
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	32.582,00	36.187,00	III. Gewinnrücklage	867.736,09	867.736,09
2. Fahrzeuge	532.264,60	899.239,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.883,00	660.968,00			
	<u>1.148.729,60</u>	<u>1.596.394,00</u>		<u>1.434.294,30</u>	<u>1.434.294,30</u>
	<u>1.169.135,60</u>	<u>1.598.959,00</u>	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	469.300,00	312.500,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen gegenüber Gesellschafter	667.392,91	114.841,93	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.620,30	103.279,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
einem Jahr € 0,00			€ 119.620,30		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.689,59	19.874,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	33.348,91	179.090,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
einem Jahr € 0,00			€ 33.348,91		
	<u>676.082,50</u>	<u>134.716,39</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	43.036,22	32.246,01
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Kassenbestand	39,25	489,98	€ 43.036,22		
2. Guthaben bei Kreditinstituten	254.342,38	327.244,62	davon aus Steuern € 43.036,22		
	<u>254.381,63</u>	<u>327.734,60</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €		
	<u>930.464,13</u>	<u>462.450,99</u>		<u>196.005,43</u>	<u>314.615,69</u>
Gesamt:	2.099.599,73	2.061.409,99	Gesamt:	2.099.599,73	2.061.409,99

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	8.354.602,79	7.234.186,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	96.632,63	126.714,20
Summe Erträge	8.451.235,42	7.360.900,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	766.506,53	823.384,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	837.511,85	816.219,63
Summe Materialaufwand	1.604.018,38	1.639.603,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.782.130,74	3.791.587,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 101.273,99	932.875,69	806.235,71
Summe Personalaufwand	5.715.006,43	4.597.823,17
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	616.875,62	587.748,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	515.272,99	535.822,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	159,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Sonstige Steuern	62,00	62,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz
zum 31. Dezember 2017
Team Telematikzentrum GmbH Norden

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2.116.819,95	1.969.155,08
2. technische Anlagen und Maschinen	7.562.471,00	8.207.371,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.248,00	201.424,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	52.062,50	52.062,50
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.088,00	90.150,50
	90.150,50	713.540,41
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.587,86	50.022,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	286.772,38	633.894,28
3. sonstige Vermögensgegenstände	739.840,36	109.501,06
II. Guthaben bei Kreditinstituten	453.994,89	520.631,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.373.643,25	2.521.124,17
Gesamt:	13.811.528,19	14.978.726,14

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	493.000,00	493.000,00
II. Kapitalrücklage	49.212,20	49.212,20
III. Gewinnvortrag	1.453.030,42	1.392.061,96
III. Jahresüberschuss	436.232,54	360.968,46
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.698,00
2. sonstige Rückstellungen	125.130,00	285.076,98
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.959.412,91	12.041.540,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.070.858,10 (€ 1.083.462,39)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 9.888.554,81 (€ 10.958.078,32)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.690,83	31.289,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 274.239,21 (€ 244.843,66)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	228.295,30	242.949,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 228.295,30 (€ 242.949,62)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	18.523,99	79.928,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 18.523,99 (€ 79.928,62)		
Gesamt:	13.811.528,19	14.978.726,14

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

TMZ GmbH

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		2.658.274,29	2.236.522,70
2. sonstige betriebliche Erträge		24.675,00	55.347,32
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		30.000,00	36.000,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	55.396,49		54.581,02
b) soziale Abgaben	27.249,90	82.646,39	26.498,63
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		768.349,77	721.356,07
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		859.361,64	777.817,32
6. Erträge aus Beteiligungen		0,00	102.000,00
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		8.058,53	4.663,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		285,00	6.613,86
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		375.631,92	415.085,92
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		127.036,51	2.698,00
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		448.266,59	371.110,47
12. sonstige Steuern		12.034,05	10.142,01
13. Jahresüberschuss		436.232,54	360.968,46

Bilanz

zum 31. Dezember 2017

Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Kapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
1. Entgeltlich erworbene EDV Software		7362,04	2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	258.554,33	219.838,17
		5.714,00	3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.339,01	38.716,16
				329.893,34	308.554,33
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	376,20	1. Sonstige Rückstellungen	7.708,54	9.827,42
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.467,00	31.428,45			
		20.467,00	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.393,91	887,14
I. Vorräte, geleistete Anzahlungen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1. Waren		2.762,85	€ 2.393,91 (Vorjahr: € 887,14)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.961,30	31.265,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.544,45	59.565,54	€ 27.961,30 (Vorjahr: € 31.265,72)		
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	176.567,26	212.289,75	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	996,84	898,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.477,07	12.511,77	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 996,84 (Vorjahr: € 898,56)		
		217.588,78	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.871,77	3.482,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
		127.464,38	€ 4.871,77 (Vorjahr: € 3.482,81)		
			- davon aus Steuern:		
			€ 3.651,13 (Vorjahr: € 3.442,81)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherung:		
			€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.018,08		36.223,82	
		637,89			
Gesamt:		373.825,70	Gesamt:	373.825,70	354.915,98
		354.915,98		373.825,70	354.915,98

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	803.866,36	853.593,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.010,00	44.229,00
Gesamtleistung	846.876,36	897.822,61
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	787,90	988,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	380.691,73	360.515,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.685,80	76.410,78
	460.377,53	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.782,69	10.748,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350.483,10	410.366,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,50	96,24
9. Zinsaufwendungen	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.467,64	38.888,76
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45,37	1,40
11. Sonstige Steuern	-174,00	-174,00
12. Jahresergebnis	21.339,01	38.716,16

Bilanz

Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich

zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	PASSIVA	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		989.349,79	989.349,79
1. entgeltlich erworbene Software		3.814,25	8.301,63	II. Gewinnvortrag		110.752,53	109.467,49
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		40.912,77	22.285,04
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	604.512,10		642.215,20	B. Rückstellungen			
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.703.136,83		1.961.778,79	1. Steuerrückstellungen	809,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	123.996,41		148.301,47	2. sonstige Rückstellungen	<u>201.758,93</u>	202.567,93	211.926,24
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.286,81		94.484,03	C. Verbindlichkeiten			
5. Anlagen im Bau	<u>370.910,92</u>	3.008.843,07	<u>69.567,41</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.059.720,28		2.179.140,98
III. Finanzanlagen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59	Euro 906.406,70 (Euro 974.981,02)			
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			
I. Vorräte				Euro 1.153.313,58 (Euro 1.204.159,96)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		140.772,66	172.006,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.514,98		66.455,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.329,51		201.117,10	Euro 168.514,98 (Euro 66.455,67)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	255.163,09		206.471,14	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	382.416,44		299.436,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>394.044,06</u>	716.536,66	<u>296.316,80</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		79.020,96	60.666,16	Euro 382.416,44 (Euro 299.436,00)			
C. übrige Rechnungsabgrenzungsposten		17.183,50	15.399,71	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>35.234,97</u>	2.645.886,67	<u>21.097,92</u>
				- davon aus Steuern			
				Euro 8.529,75 (Euro 7.727,79)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 35.234,97 (Euro 21.097,92)			
				D. Passive Rechnungsabgrenzung		2.266,00	3.031,40
		<u>3.991.735,69</u>	<u>3.902.190,53</u>			<u>3.991.735,69</u>	<u>3.902.190,53</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.970.728,45	5.837.104,45
2. sonstige betriebliche Erträge		72.025,65	113.954,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	926.134,94		854.886,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.737.212,22</u>	3.663.347,16	<u>2.724.572,96</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	839.128,59		799.770,32
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>243.080,97</u>	1.082.209,56	<u>226.053,20</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		603.412,25	645.585,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		534.506,60	552.290,18
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	7,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.856,56	101.880,31
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		69.421,97	46.026,78
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.330,55	15.131,09
11. sonstige Steuern		8.178,65	8.610,65
12. Jahresüberschuss		40.912,77	22.285,04

Landkreis Aurich - Jobcenter kAÖR
Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnishaushalt							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.485.775	14.452.800	7.053.100	7.053.100	7.053.100	7.053.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	77.983	92.900	74.500	74.500	74.500	74.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.194.657	1.216.900	8.437.600	8.437.600	8.437.600	8.437.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	-20.051	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.738.364	15.772.600	15.566.200	15.566.200	15.566.200	15.566.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	617.708	687.000	843.400	843.400	843.400	843.400
16.	- Abschreibungen	85.480	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
18.	- Transferaufwendungen	7.246.888	7.756.800	7.330.400	7.330.400	7.330.400	7.330.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929.545	7.328.600	7.392.200	7.392.200	7.392.200	7.392.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.879.621	15.772.600	15.566.200	15.566.200	15.566.200	15.566.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	-141.257	0	0	0	0	0
22.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-141.257	0	0	0	0	0
26.	- Summe Jahresfehlbeträge a. Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Aurich - Jobcenter kAÖR							
Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.148.502	14.452.800	7.053.100	7.053.100	7.053.100	7.053.100
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	79.607	92.900	74.500	74.500	74.500	74.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.356.014	1.216.900	8.437.600	8.437.600	8.437.600	8.437.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahl.	2.650	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.586.773	15.772.600	15.566.200	15.566.200	15.566.200	15.566.200
11.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.V.	628.020	687.000	843.400	843.400	843.400	843.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
15.	- Transferzahlungen	7.186.870	7.756.800	7.330.400	7.330.400	7.330.400	7.330.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahl.	7.274.558	7.328.600	7.392.200	7.392.200	7.392.200	7.392.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.089.448	15.772.600	15.566.200	15.566.200	15.566.200	15.566.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.325	0	0	0	0	0
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanl.	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	497.325	0	0	0	0	0
34.	+ Aufnahme v. Krediten u. Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	- Tilgung v. Krediten u. Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	497.325	0	0	0	0	0

Mit freundlichen Grüßen

Landkreis Aurich

Zentrale Finanzverwaltung

Fischteichweg 7-13

26603 Aurich

Tel.: 0 49 41 / 16 2003

Fax.: 0 49 41 / 16 2099

[http\\:www.landkreis-aurich.de](http://www.landkreis-aurich.de)

E-Mail: helfried.janssen@landkreis-aurich.de