LANDKREIS AURICH

# Haushaltsplan

# 2020

# INHALTSVERZEICHNIS


| | | Seite(n) |
|---|---|---|
| 01. | Haushaltssatzung | 1 - 006 |
| 02. | Vorbericht | 1 - 041 |
| 03. | Übersichten | 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 | |
| | Gesamtergebnishaushalt | 1 - 001 |
| | Gesamtfinanzhaushalt | 2 - 002 |
| | Investitionen | 3 - 014 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 15 - 015 |
| | Haushaltsquerschnitte | 16 - 022 |
| | Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten | 23 - 383 |
| | (siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis) | |
| 05. | Stellenplan | 1 - 012 |
| 06. | Wirtschaftspläne | |
| | (Sondervermögen, § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO) | |
| | Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverw. Aurich - Norden | 1 - 007 |
| | Pflege- und Betreuungszentren Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich | 1 - 009 |
| | 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 | 1 - 032 |
| | kommunale Anstalten, sowie selbständige Unternehmen und Einrichtungen, § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO | |
| | nachrichtlich: | |
| | Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH | |
| | Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH | |

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 06. Mai 2020 folgende Haushaltssatzung 2020 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 425.376.500 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 421.330.100 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 | Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 3.000.000 | Euro |

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419.895.600 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 404.331.200 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 19.409.500 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 46.793.000 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 34.471.100 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 15.521.000 | Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | | |
|---|---|---|
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 473.776.200 | Euro |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 466.645.200 | Euro |

**§ 1a**

Der Wirtschaftsplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** wird für das Haushaltsjahr 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Erfolgsplan mit | Erträgen von | 3.455.700 | Euro |
| | Aufwendungen von | 3.455.700 | Euro |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von | 2.200.000 | Euro |
| | Ausgaben von | 2.200.000 | Euro |

festgesetzt.

**§ 1b**

Der Wirtschaftsplan der **Pflege- und Betreuungszentren -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Erfolgsplan mit | Erträgen von | 1.283.000 | Euro |
| | Aufwendungen von | 1.288.000 | Euro |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von | 5.029.000 | Euro |
| | Ausgaben von | 5.029.000 | Euro |

festgesetzt.

**§ 1c**

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Erfolgsplan mit | Erträgen von | 13.194.000 | Euro |
| | Aufwendungen von | 13.194.000 | Euro |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von | 1.716.000 | Euro |
| | Ausgaben von | 1.716.000 | Euro |

festgesetzt.

**§ 1d**

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden** wird für das Haushaltsjahr 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Erfolgsplan mit | Erträgen von | 15.822.000 | Euro |
| | Aufwendungen von | 15.969.000 | 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 2020 im

**Teilbereich Abfallwirtschaft**

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Erfolgsplan mit | Erträgen von | 25.484.700 | Euro |
| | Aufwendungen von | 25.484.100 | Euro |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von | 2.824.400 | Euro |
| | Ausgaben von | 2.824.400 | Euro |

**Teilbereich Fäkalschlammentsorgung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Erfolgsplan mit | Erträgen von | 346.200 | Euro |
| | Aufwendungen von | 342.300 | Euro |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von | 225.600 | Euro |
| | Ausgaben von | 225.600 | Euro |

festgesetzt.

## § 1f

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Erfolgsplan mit | Erträgen von | 0 | Euro |
| | Aufwendungen von | 678.000 | Euro |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von | 5.000.000 | Euro |
| | Ausgaben von | 5.000.000 | Euro |

festgesetzt.

## Kredite

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **27.233.500 Euro** festgesetzt.

## § 2a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** auf **250.000 Euro** festgesetzt.

**§ 2b**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Pflege- und Betreuungszentren -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** auf **4.229.000 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 **750.000 Euro** und im **Teilbereich Fäkalschlammentsorgung** auf **188.000 Euro** festgesetzt.

**§ 2f**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** auf **1.100.000 Euro** festgesetzt.

**Verpflichtungsermächtigungen**

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **21.417.700 Euro** festgesetzt.

**§ 3 a**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** wird auf **59.000.000 Euro** festgesetzt.

**§ 3 b**

In den Vermögensplänen der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung, der Pflege- und Betreuungszentren -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich, des Eigenbetriebes Rettungsdienst 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 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **65.000.000 Euro.** festgesetzt.

### § 4a Konzernfinanzierung Liquiditätskredite

Der Landkreis Aurich darf ausschließlich zur Vorfinanzierung der investiven Bestandteile des Projektes Zentralklinikum im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite bis zu **5.000.000 Euro** an die Trägergesellschaft bereitstellen.

### § 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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.

### § 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000 Euro** festgesetzt.

### § 4d

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

### § 4e

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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.

### § 4f

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.250.000 Euro** festgesetzt. Für die Sonderkasse des **Teilbereiches Fäkalschlammentsorgung** werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

**§ 4g**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000 Euro** festgesetzt.

**§ 5**

Der Hebesatz der Kreisumlage (§ 15 NFAG) für das Haushaltsjahr 2020 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 6. Mai 2020**

**LANDKREIS AURICH**

**Der Landrat**

(L. S.)

- Meinen -

# V o r b e r i c h t

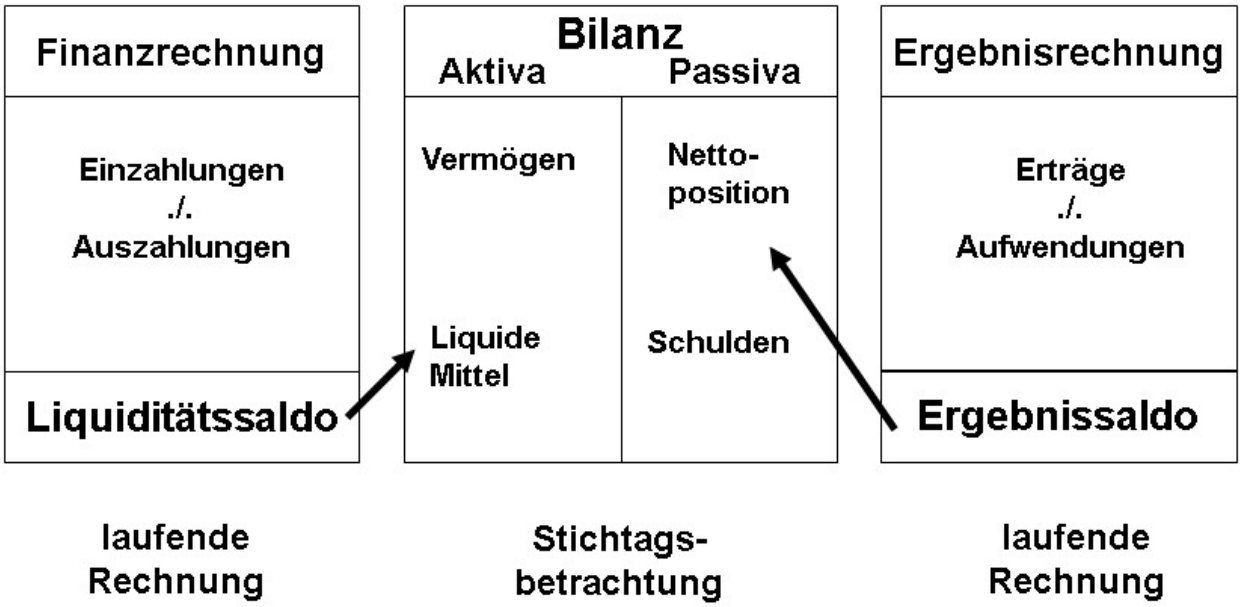
## zum Haushaltsplan des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2020

### 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 betroffenen Zielgruppen, die Ziele und ggf. Erläuterungen, Maßnahmen zur Zielerreichung und Kennzahlen.

Der Haushaltsplan des Landkreises Aurich besteht aus 19 Teilhaushalten und enthält 133 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 Nettoposition 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 und § 110 Abs. 6 S. 3 NKomVG zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes verrechnet. Erst nach vollständiger Abdeckung des kameralen Sollfehlbetrages können Überschüsse zur Deckung doppischer Fehlbeträge herangezogen werden.

Die Ergebnisrechnungen 2011 bis 2014 schlossen mit Überschüssen ab, sodass sich der Sollfehlbetrag um den Betrag dieser Überschüsse reduzierte.

Die Ergebnisrechnung 2015 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.041.747,98 € ab. In der Schlussbilanz zum 31.12.2016 erfolgte somit keine Reduzierung des Sollfehlbetrages.

Der Überschuss des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 4.868.995,99 € (Entwurf des Prüfungsberichtes liegt vor) ist zur Deckung des kameralen Sollfehlbetrages heranzuziehen. Ein entsprechender Beschluss des Kreistages („Überschussverwendungsbeschluss“ gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 110 Abs. 7 Satz 2

NKomVG) ist zu fassen. Der Sollfehlbetrag reduziert sich somit in der Schlussbilanz zum 31.12.2017 auf 26.417.792,54 €.

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 €** |
| Fehlbetrag 2015 | - 2.041.747,98 € |
| **Schlussbilanz zum 31.12.2015** | **- 31.286.788,53 €** |
| Überschuss 2016 | 4.868.995,99 € |
| **Schlussbilanz zum 31.12.2016** | **- 31.286.788,53 €** |
| **Schlussbilanz zum 31.12.2017** | **- 26.417.792,54 €** |

## III. Entwicklung der Haushalte 2017 bis 2018

**Haushaltsvolumen 2017:**

| **Ergebnishaushalt:** | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Erträge | 385.244.400 € | | keine |
| Aufwendungen | 382.455.000 € | | keine |
| Jahresergebnis | 2.789.400 € | | keine |
| **Finanzhaushalt:** | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
| 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 € |

**Haushaltsvolumen 2018:**

| **Ergebnishaushalt:** | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Erträge | 391.800.200 € | | keine |
| Aufwendungen | 390.827.300 € | | keine |
| Jahresergebnis | 972.900 € | | keine |
| **Finanzhaushalt:** | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
| Einzahlungen | 415.640.600 € | | keine |
| Auszahlungen | 409.198.100 € | | keine |
| Finanzmittelveränderung | 6.442.500 € | | keine |

Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2018 liegen noch nicht vor. Die Fertigstellung der Abschlüsse 2017 und 2018 soll in diesem Jahr erfolgen.

Das im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene vorläufige Ergebnis 2018 ist aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse und zum Teil noch fehlenden Abschlussbuchungen unvollständig.

## IV. Entwicklung des Haushalts 2019

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 hat der Kreistag am 05. März 2019 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2019 am 20.06.2019 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2019 ist am 28.06.2019 öffentlich bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 01.07.2019 bis 09.07.2019 öffentlich ausgelegen.

**Haushaltsvolumen 2019:**

| **Ergebnishaushalt:** | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Erträge | 397.111.800 € | | keine |
| Aufwendungen | 395.723.800 € | | keine |
| Jahresergebnis | 1.388.000 € | | keine |
| **Finanzhaushalt:** | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
| Einzahlungen | 431.819.200 € | | keine |
| Auszahlungen | 425.425.400 € | | keine |
| Finanzmittelveränderung | 6.393.800 € | | keine |

Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

## V. Haushalt 2020

### 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 133 Produkte. Durch den Übergang von Teilaufgaben aus dem Sozialamt auf das Jobcenter sind während einer Übergangszeit einige gleichlautende Produkte in beiden Teilhaushalten enthalten.

In den Teilhaushalten Informationstechniken, Schulamt und Wirtschaftsförderung sind aufgrund der Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes ebenfalls während einer Übergangszeit einige gleichlautende Produkte enthalten.

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

Der Haushaltsentwurf wurde vor Ausbruch der Corona-Pandemie erstellt und beraten.

Die ursprünglich für den Haushaltbeschluss vorgesehene Kreistagssitzung am 19.03.2020 entfiel aufgrund der aktuellen Lage.

Da die Auswirkungen der Pandemie auf den aktuellen Haushalt und insbesondere auf die Folgejahre noch nicht absehbar sind, wurde der Haushalt 2020 in nur zwei Aufwands-Positionen an das aktuelle Geschehen anpasst:

- Im Teilhaushalt „Amt für Gesundheitswesen“ Produkt „Gesundheitsschutz“ wurden zusätzlich 3 Mio. € außerordentlich im Bereich des Infektionsschutzes veranschlagt.
- Im Teilhaushalt „Informationstechniken“ Produkt „Information und Kommunikation“ wurde der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen um 150 T€ zur Anschaffung von Laptop’s (Homeoffice) erhöht.

Die Auswirkungen auf der Ertragsseite (Finanzausgleich und Kreisumlage) betreffen überwiegend die Planjahre. Da die zu erwartenden erheblichen Einnahmeverluste insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 derzeit noch nicht quantifizierbar sind, unterblieb eine Anpassung der Ansätze. Dies soll mit dem bereits jetzt geplanten Nachtrag im Herbst geschehen.

## 2. Haushaltsvolumen 2020

Die Endsummen stellen sich wie folgt dar:

| **Ergebnishaushalt:** | Ansatz |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 425.376.500 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 421.330.100 € |
| Ordentliches Ergebnis | 4.046.400 € |
| Außerordentliche Erträge | 0 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 3.000.000 € |
| Außerordentliches Ergebnis | - 3.000.000 € |
| **Jahresergebnis** | **1.046.400 €** |

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts 2020 sind im Verhältnis zu den geplanten Erträgen des Ergebnishaushalts 2019 um 23,0 Mio. € = 7,12 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2019 sind die Erträge um 18,4 Mio. € = 4,58 % gestiegen.

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020 sind im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019 um 25,6 Mio. € = 6,47 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2019 sind die Aufwendungen um 19,5 Mio. € = 4,85 % gestiegen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden erstmals außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3 Mio. € ausgewiesen.

Die Veränderungen werden im Einzelnen in den folgenden Abschnitten erläutert.

Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 1 Mio. € (Vorjahr 1,4 Mio. €) aus.

| **Finanzhaushalt:** | Ansatz |
|---|---|
| **Einzahlungen** | **473.776.200 €** |
| **Auszahlungen** | **466.645.200 €** |
| **Finanzmittelveränderung** | **7.131.000 €** |

Der Finanzmittelbestand des Finanzhaushalts liegt mit rd. 7,1 Mio. € ca. 0,7 Mio. € über dem geplanten Finanzmittelbestand 2019 sowie um ca. 2,5 Mio. € über der Finanzplanung aus 2019.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt fast 15,6 Mio. €. Dieser Saldo ergibt sich aus dem geplanten Überschuss des Ergebnishaushaltes 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 ordentliche Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen) zu decken.

Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die derzeitig gute Liquidität im Kernhaushalt nicht abgeschätzt werden kann, wurde der Liquiditätskreditbedarf des Kernhaushaltes auf einen Höchstbetrag von 65 Mio. € festgesetzt.

Es ist beabsichtigt, einen Antrag auf Genehmigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites für die Trägergesellschaft (Konzernkredit gem. § 181 NKomVG) in Höhe von bis zu 5 Mio. € zur Vorfinanzierung des Projektes Zentralklinikum zu stellen. Daher wurde vorsorglich § 4a in die Haushaltssatzung aufgenommen.

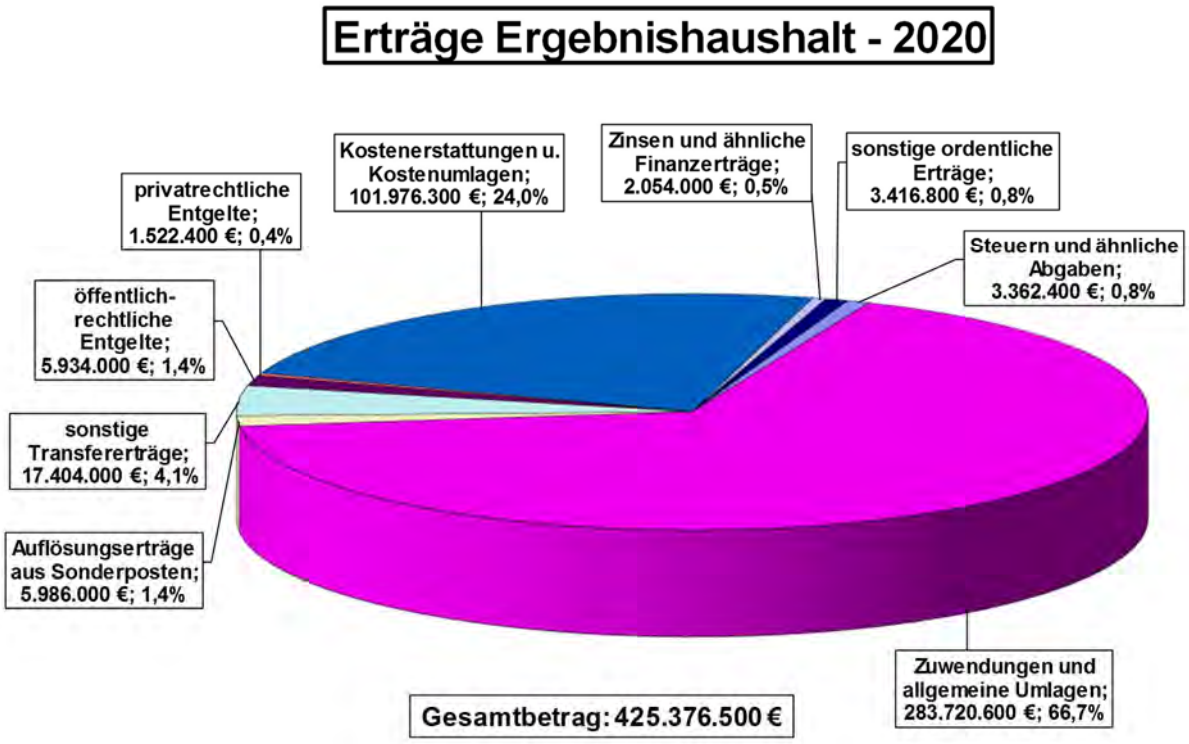
## Gesamtfinanzhaushalt 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I. Lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | |
| | Einzahlungen | 419.895.600 € | |
| - | Auszahlungen | 404.331.200 € | |
| = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 15.564.400 € |
| **II. Investitionstätigkeit** | | | |
| | Einzahlungen | 19.409.500 € | |
| - | Auszahlungen | 46.793.000 € | |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -27.383.500 € |
| **III. Finanzierungstätigkeit** | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.383.500 € | |
| | - nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage | 150.000 € | |
| | Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionstätigkeit | 27.233.500 € | |
| | + Umschuldung | 7.237.600 € | |
| | = Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen (Zeile 34.) | 34.471.100 € | |
| - | Kredittilgung | 8.283.400 € | |
| | + Umschuldung | 7.237.600 € | |
| | = Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen (Zeile 35.) | 15.521.000 € | |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung) | | 18.950.100 € |
| **=** | **Finanzmittelveränderung** | | **7.131.000 €** |

## 3. Ordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steuern u. ähnliche Abgaben | 3.289.000 | 3.362.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 263.552.200 | 283.720.600 | 284.783.600 | 288.138.600 | 291.663.600 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.871.000 | 5.986.000 | 6.066.000 | 6.131.000 | 6.195.200 |
| sonstige Transfererträge | 18.053.200 | 17.404.000 | 17.414.500 | 17.477.200 | 17.442.800 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.796.500 | 5.934.000 | 5.947.400 | 5.947.800 | 5.948.200 |
| privatrechtliche Entgelte | 1.410.100 | 1.522.400 | 1.522.400 | 1.522.400 | 1.521.700 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | 94.436.300 | 101.976.300 | 103.310.000 | 101.679.500 | 102.152.500 |
| Zinsen u. ähnliche Finanzerträge | 1.546.800 | 2.054.000 | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.769.000 |
| sonstige ordentliche Erträge | 3.156.700 | 3.416.800 | 3.416.800 | 3.416.800 | 3.416.800 |
| **Summe Erträge** | **397.111.800** | **425.376.500** | **424.255.100** | **426.107.700** | **430.135.200** |



**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 3.337 T€ (Vj. 3.264 T€) auszuweisen. Dieser Ertrag wurde nur für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant, weil eine gesetzliche Regelung zur Kostenbeteiligung des Landes noch nicht getroffen worden ist.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 55.900.000 € | 63.600.000 € | 62.500.000 € | 63.700.000 € | 64.900.000 € |
| Zuweisungen übertr. Wirkungskreis | 6.700.000 € | 6.700.000 € | 6.800.000 € | 6.900.000 € | 7.000.000 € |
| Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 22.794.600 € | 24.329.300 € | 24.492.300 € | 24.147.300 € | 23.972.300 € |
| Kreisumlage | 109.000.000 € | 116.200.000 € | 118.100.000 € | 120.500.000 € | 122.900.000 € |
| Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 69.157.600 € | 72.891.300 € | 72.891.300 € | 72.891.300 € | 72.891.300 € |
| davon für | | | | | |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter) | 11.760.900 € | 11.392.000 € | 11.392.000 € | 11.392.000 € | 11.392.000 € |
| Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen | 48.534.800 € | 49.947.300 € | 49.947.300 € | 49.947.300 € | 49.947.300 € |
| Leistungen Jobcenter kAöR | 7.445.900 € | 10.136.000 € | 10.136.000 € | 10.136.000 € | 10.136.000 € |
| | 263.552.200 € | 283.720.600 € | 284.783.600 € | 288.138.600 € | 291.663.600 € |

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 ertragswirksam 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 sowie Zuweisungen nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP).

Sonstige Transfererträge

Als Transfers werden Leistungen ohne Gegenleistung bezeichnet. Sonstige Transfererträge stellen insbesondere Erträge für soziale Leistungen im Sozial- (7.484 T€, Vj. 5.892 T€) und Jugendhilfebereich (5.078 T€, Vj. 8.115 T€), sowie im Jobcenter (4.842 T€, Vj. 4.046 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 83.659 T€ (Vj. 76.963 T€) Erstattungen überwiegend vom Land. Im Teilhaushalt Amt für Kinder, Jugend und Familie wurden 6.603 T€ (Vj. 5.469 T€) Erstattungen von Gemeinden und vom Land eingeplant. Kostenerstattungen in Höhe von 6.924 T€ (Vj. 6.978 T€) wurden beim Personalwesen, insbesondere für das an das Jobcenter kommunale Anstalt öffentlichen Rechts abgeordnete Personal (6.438 T€) veranschlagt. Des Weiteren werden unter dieser Position die Verwaltungskostenerstattungen erfasst.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

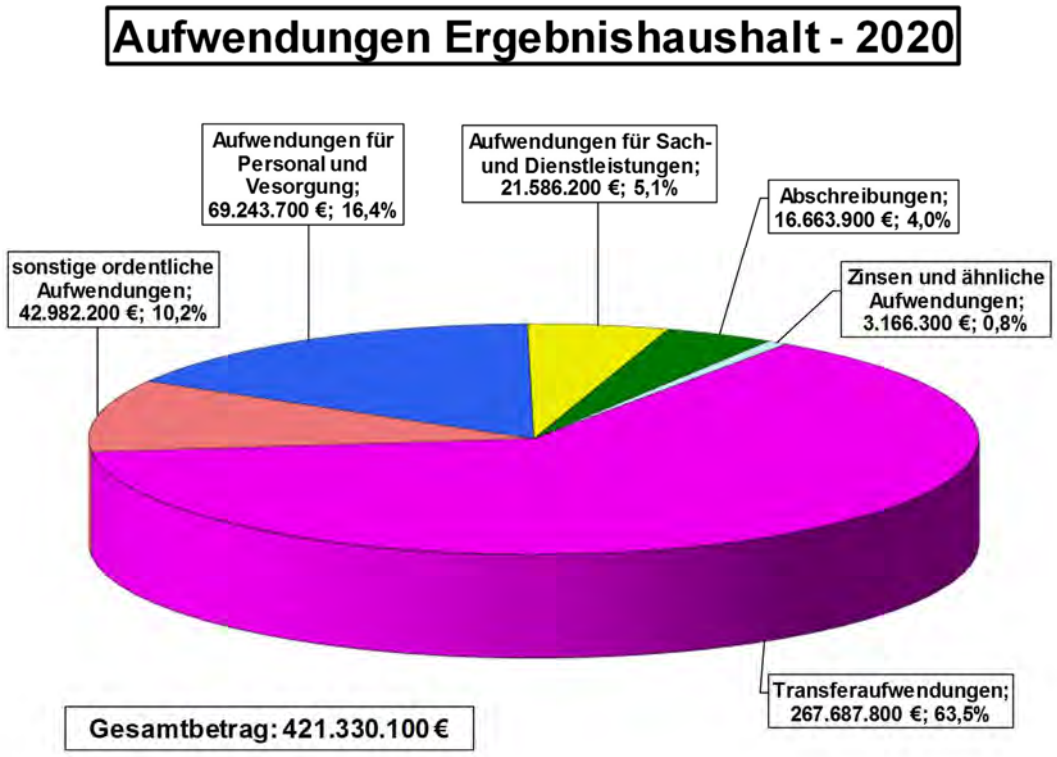
Unter dieser Position wird u. a. die Gewinn- und Sonderausschüttung aus der Beteiligung am Zweckverband EWE von 1.995 T€ (Vj. 1.425 T€) ausgewiesen. In den Folgejahren wird vom Zweckverband EWE voraussichtlich eine Dividende in Höhe von 1.710 T€ gezahlt.

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 (210 T€, Vj. 221 T€).

**Den ordentlichen Erträgen stehen folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber:**

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für aktives Personal | 64.402.600 | 67.043.700 | 70.053.400 | 71.295.000 | 73.358.000 |
| Aufwendungen für Versorgung | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.783.000 | 21.586.200 | 18.052.400 | 17.249.100 | 16.635.600 |
| Abschreibungen | 15.532.800 | 16.663.900 | 17.130.200 | 17.490.200 | 17.662.600 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.830.400 | 3.166.300 | 3.625.200 | 3.624.000 | 3.622.800 |
| Transferaufwendungen | 252.497.000 | 267.687.800 | 266.921.900 | 269.008.800 | 271.996.100 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.478.000 | 42.982.200 | 43.396.800 | 43.165.400 | 43.109.700 |
| **Summe Aufwendungen** | **395.723.800** | **421.330.100** | **421.379.900** | **424.032.500** | **428.584.800** |




**Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:**

Aufwendungen für Personal

Im Haushalt 2020 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 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 4.313.900 € | 6.915.100 € | 3.981.600 € | 3.109.600 € | 2.799.600 € |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 366.100 € | 380.000 € | 379.200 € | 377.200 € | 373.500 € |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.017.800 € | 1.326.500 € | 993.000 € | 958.400 € | 941.300 € |
| Mieten und Pachten | 2.151.600 € | 2.743.500 € | 2.737.100 € | 2.737.100 € | 2.672.000 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.615.900 € | 2.565.200 € | 2.574.200 € | 2.577.900 € | 2.565.100 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 565.100 € | 592.400 € | 592.400 € | 592.400 € | 592.400 € |
| Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 748.200 € | 743.700 € | 736.200 € | 736.200 € | 736.200 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.166.700 € | 2.266.000 € | 2.302.500 € | 2.301.800 € | 2.283.300 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 3.837.700 € | 4.053.800 € | 3.756.200 € | 3.858.500 € | 3.672.200 € |
| Sach- und Dienstleistungen gesamt | 17.783.000 € | 21.586.200 € | 18.052.400 € | 17.249.100 € | 16.635.600 € |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 3.803 T€.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Aufwendungen:

- Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen (+2.601 T€); durch zusätzliche bauliche Unterhaltungen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (+309 T€); 150 T€ für den Erwerb von Laptops für das Arbeiten im Homeoffice (Corona-Pandemie) und Rest durch Anpassung der Ansätze in verschiedenen Teilhaushalten.
- Mieten und Pachten (+592 T€); Hardwareerneuerung an den Schulen durch Mietleasing inkl. Smartboards, u. a. Leasing von PC´s an den Berufsschulen, Anpassung der Ansätze im Teilhaushalt Informationstechniken, Digitalisierung der Verwaltung.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-51 T€); durch Anpassung der Ansätze bei der Mehrzahl der Schulen und Verwaltungsgebäude.
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+99 T€); durch Anpassung der Ansätze in verschiedenen Teilhaushalten, u. a. Unterrichtsmittel an Schulen.
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (+216 T€); u. a. für die Digitalisierung der Verwaltung (280 T€) und das Klimaschutzkonzept (150 T€), sowie weitere Anpassungen und Veränderungen in verschiedenen Teilhaushalten.

Abschreibungen

| | | |
|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.944 T€ | (Vj. 3.789 T€) |
| Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Vermögen | 12.355 T€ | (Vj. 11.648 T€) |
| Abschreibungen auf Forderungen | 365 T€ | (Vj. 96 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 2017 wurde die Höhe der Abschreibungen 2020 auf der Basis der Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 sowie unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bestandsveränderungen des Vermögens ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wurden Zinsaufwendungen für langfristige Kredite in Höhe von 3.116 T€ (Vj. 3.631 T€) und für Liquiditätskredite in Höhe von 50 T€ (Vj. 200 T€) veranschlagt.

Die Niedrigzinsphase der letzten Jahre hat voraussichtlich auch 2020 weiterhin Bestand, eine kurzfristige Änderung der Zinslage ist nicht in Sicht. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank bleibt unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent. Zurzeit werden von einigen Banken sogar Liquiditätskredite zu einem negativen Zinssatz gewährt, während für Bankguthaben ein Verwahrentgelt an die Kreditinstitute zu zahlen ist (HA 15 T€). Infolgedessen und aufgrund des geringen Liquiditätskreditbedarfes wurde der Ansatz auf 50 T€ (Vj. 200 T€) reduziert. Der Aufwand für die Zinsen im langfristigen Bereich wurde im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. € auf 3,1 Mio. € reduziert.

Transferaufwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen, insbesondere für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, handelt es sich mit 267,7 Mio. € um den größten Ausgabeblock im Haushalt.

Bei den Sozialhilfetransferaufwendungen (104.584 T€, Vj. 97.251 T€) werden insbesondere Aufwendungen für die Eingliederungshilfe, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zur Pflege und die Asylbewerberleistungen erfasst.

Im Bereich der Jugendhilfe (59.128 T€, Vj. 55.215 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 86.295 T€ (Vj. 83.674 T€), davon entfallen 52.288 T€ (Vj. 50.782 T€) auf Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II, 33.487 T€ (Vj. 32.361 T€) auf Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie 519 T€ (Vj. 531 T€) auf einmalige Leistungen.

Die ebenfalls unter den Transferaufwendungen ausgewiesenen Beträge für die Ubbo-Emmius-Klinik (8.360 T€: Verlustausgleich 2020 UEK gGmbH 8,0 Mio. €, 300 T€ Zinsbeihilfe, 60 T€ Stipendien), Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH (212.500 € Verlustausgleich), die Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden (303 T€ plus 200 T€ Instandhaltungszuschuss), die Kreisvolkshochschule Norden gGmbH (416 T€ Tarifannäherung), das Europahaus (52 T€) und die Musikschule gGmbH (725 T€) betragen insges. 10,1 Mio. € (VJ. 9,6 Mio. €).

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

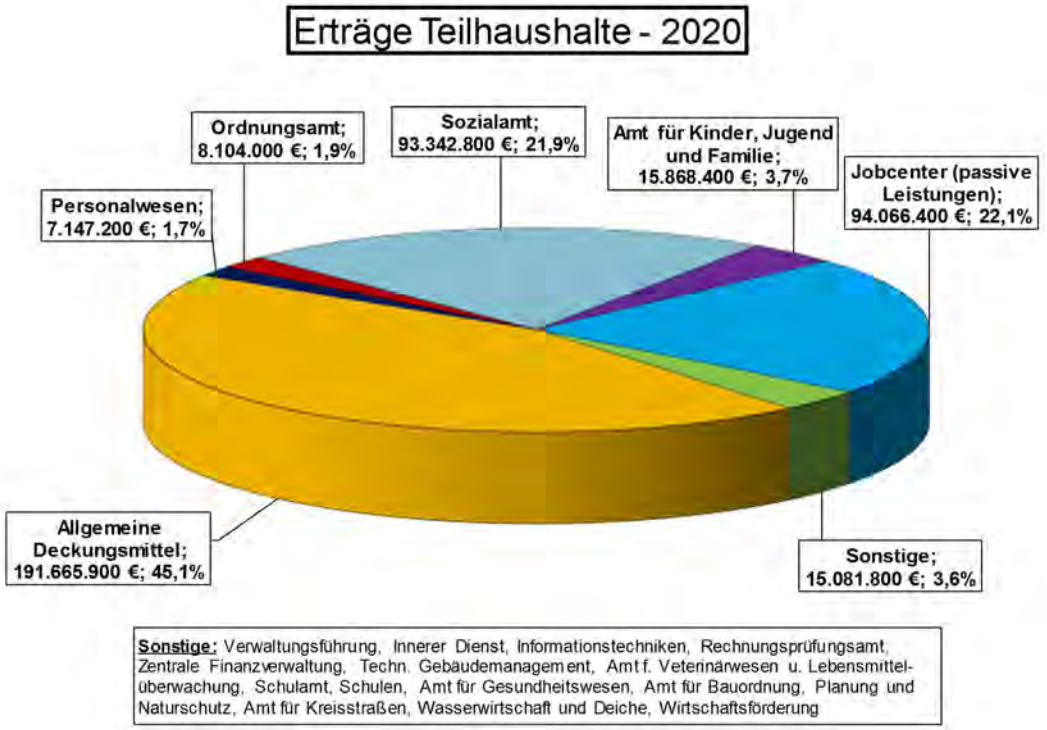
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 3.504 T€.

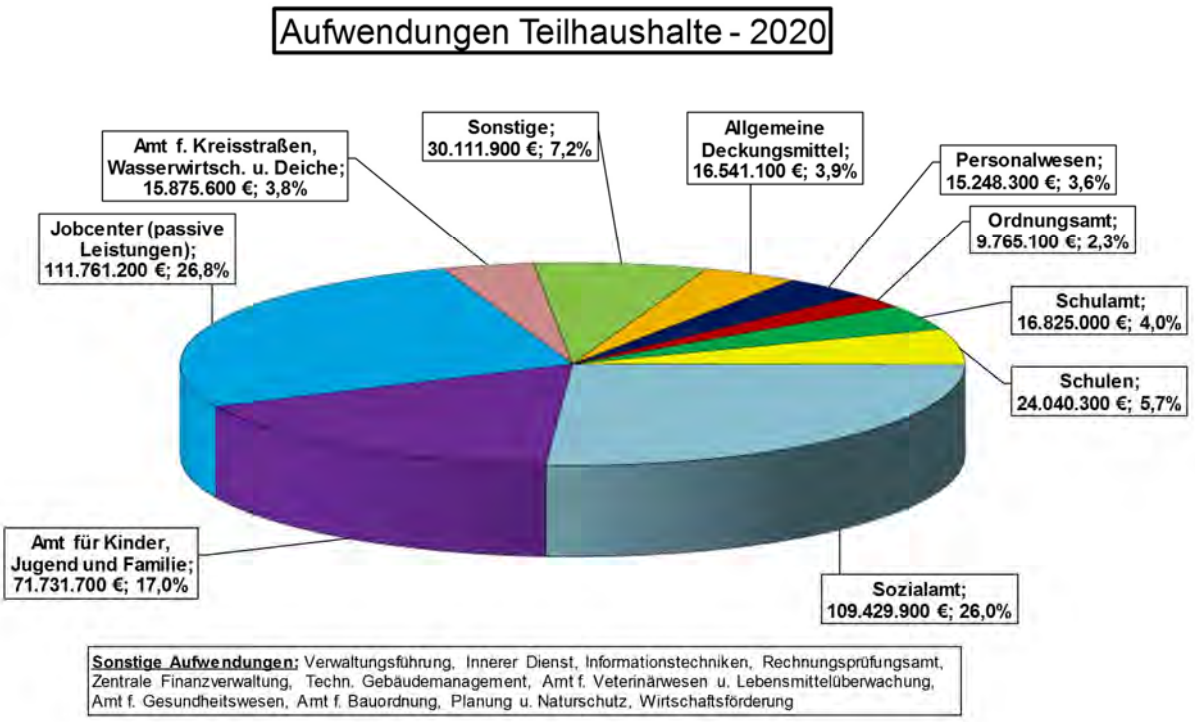
Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (+187 T€) und Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (49 T€). Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen (-29 T€) konnten für 2020 nochmals reduziert werden. Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurden um 3.249 T€ erhöht.

Von den "Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit" in Höhe von 29,4 Mio. € werden 6,7 Mio. € an Gemeinden für übertragene Aufgaben überwiesen (u. a. 20 T€ für Wahlen, Schullastenausgleich in Höhe von rd. 5,6 Mio. €). Weitere 21,8 Mio. € sind an verbundene Unternehmen (davon 440 T€ Erstattung an die Abfallwirtschaft für Aufgabenerledigung des übertragenen Wirkungskreises, 1,2 Mio. € Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland und ca. 19,3 Mio. € Erstattung vom Jobcenter (Amt) an die Jobcenter kAöR) eingeplant.

## 3.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

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



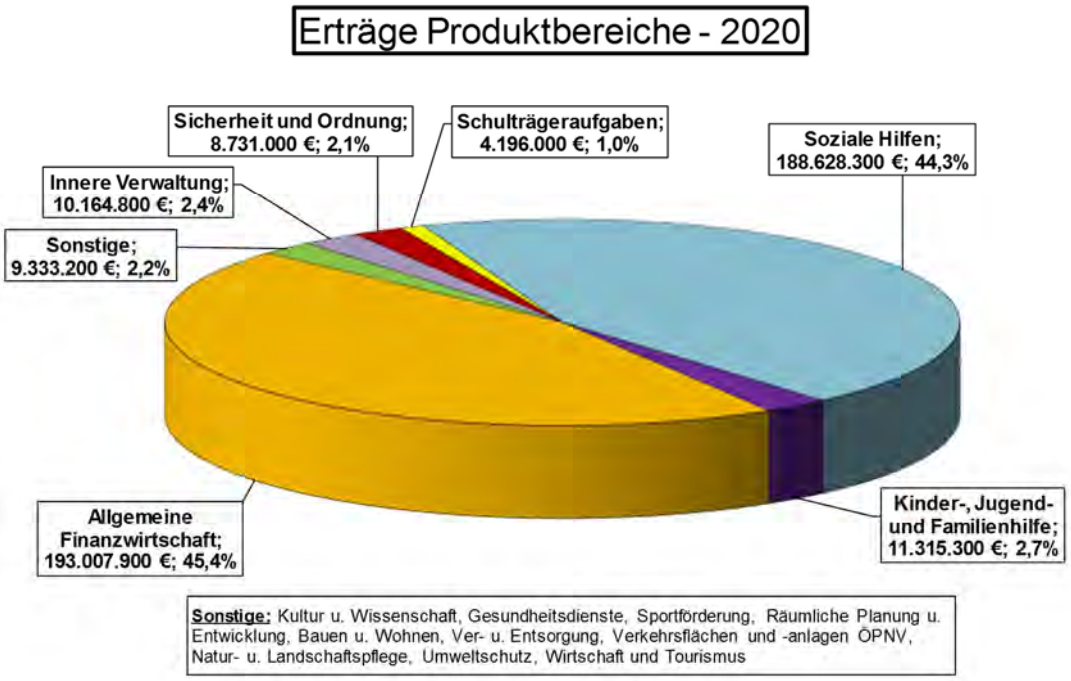
# Ergebnisse der Teilhaushalte

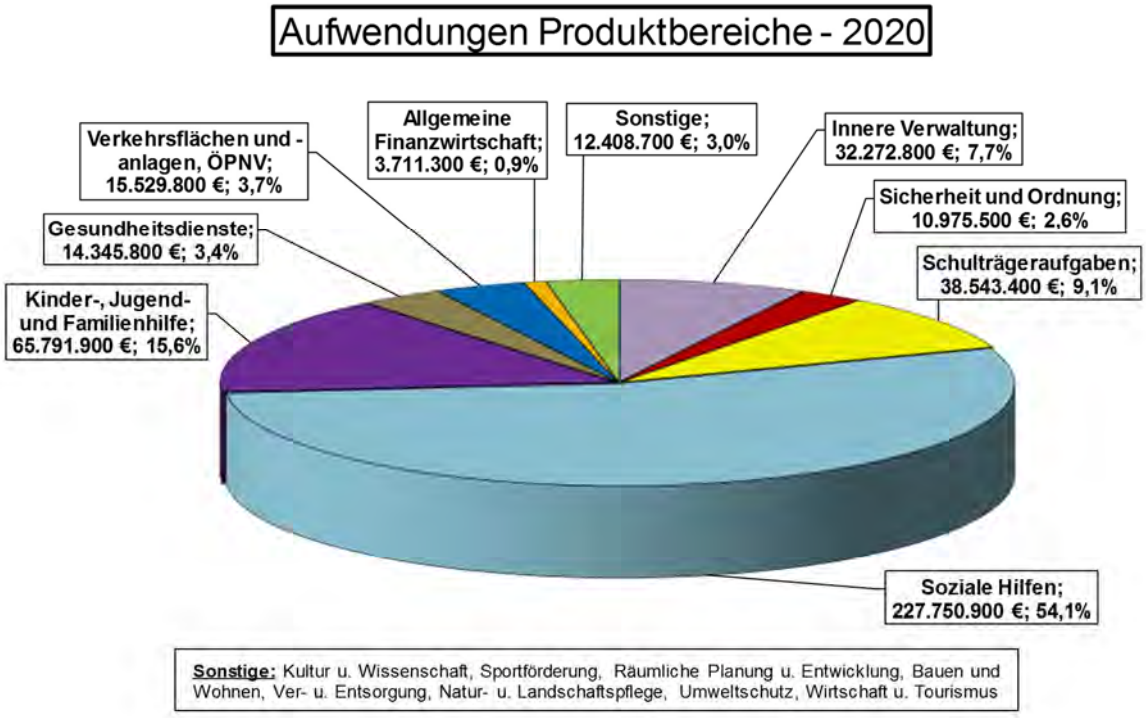
(einschl. interne Verrechnungen)

| Teilhaushalt | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Deckungsmittel | 175.124.800 | 160.257.100 | 14.867.700 |
| Verwaltungsführung | -1.122.200 | -954.400 | -167.800 |
| Innerer Dienst | -3.332.800 | -2.983.800 | -349.000 |
| Personalwesen | -8.061.100 | -7.930.700 | -130.400 |
| Rechnungsprüfungsamt | -693.200 | -680.900 | -12.300 |
| Informationstechniken | -2.407.200 | 0 | -2.407.200 |
| Zentrale Finanzverwaltung | -1.997.000 | -1.623.300 | -373.700 |
| Techn. Gebäudemanagement | -3.438.700 | -2.552.100 | -886.600 |
| Ordnungsamt | -1.562.500 | -1.693.200 | 130.700 |
| Amt für Veterinärwesen und Lebens-mittelüberwachung | -1.408.700 | -1.353.000 | -55.700 |
| Schulamt | -13.005.700 | -4.171.400 | -8.834.300 |
| Schulen | -22.273.500 | -19.257.300 | -3.016.200 |
| Sozialamt | -15.767.100 | -15.936.800 | 169.700 |
| Amt für Kinder, Jugend und Familie | -55.863.300 | -50.920.700 | -4.942.600 |
| Amt für Gesundheitswesen | -5.975.100 | -2.641.300 | -3.333.800 |
| Jobcenter (Amt) | -19.050.800 | -18.065.500 | -985.300 |
| Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz | -2.452.900 | -2.363.500 | -89.400 |
| Amt für Kreisstraßen, Wasserwirt-schaft und Deiche | -13.344.500 | -12.929.100 | -415.400 |
| Wirtschaftsförderung | -2.322.100 | -12.812.100 | 10.490.000 |
| **Summe** | **1.046.400** | **1.388.000** | **-341.600** |

## 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 Kommunaler 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 2020

Aufgrund der weiterhin hohen Steuereinnahmen des Bundes und des Landes, steigt die Zuweisungsmasse nochmals von 4,63 Mrd. € in 2019 auf 4,78 Mrd. € in 2020.

Der Grundbetrag für Kreisaufgaben steigt von 552,43 € in 2019 auf 587,24 € in 2020.

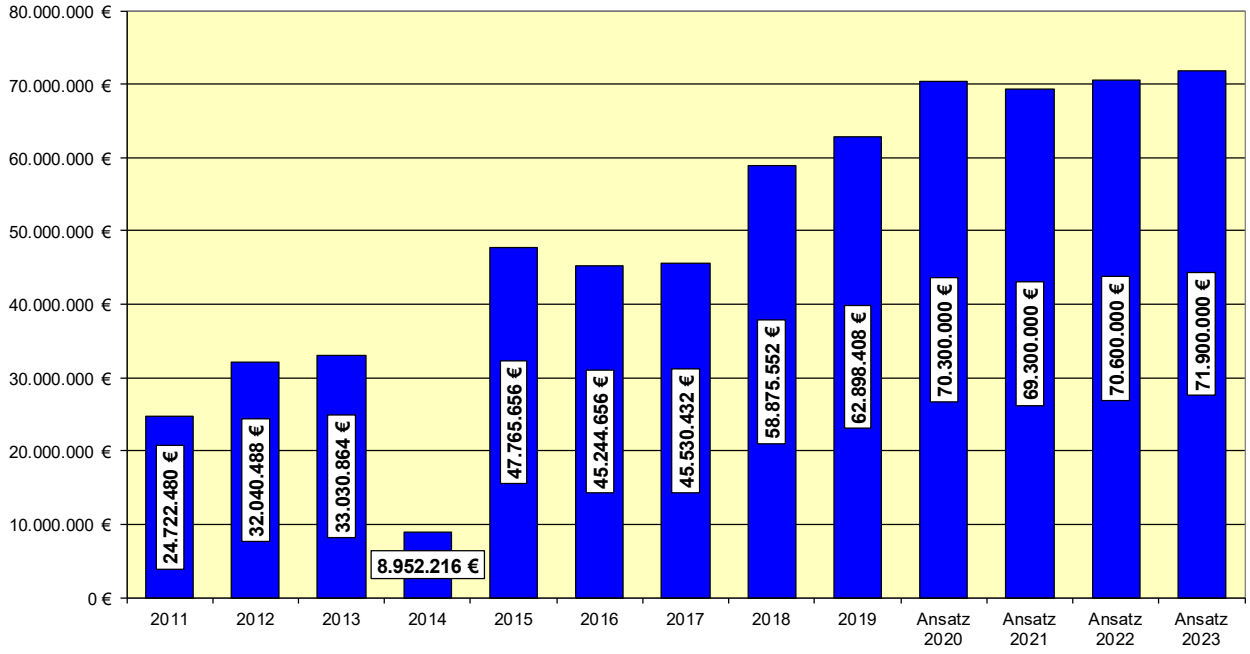
Wegen der späten Verabschiedung des Haushalts liegen bereits die Bescheide mit den endgültigen Festsetzungen der Zahlungen aus dem Finanzausgleich vor. Daher sind die tatsächlich zu erwartenden bzw. zu zahlenden Erträge und Aufwendungen im Haushalt enthalten.

Die Zuweisungen wurden in folgender Höhe festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 63.600 T€ | (Vj. 55.900 T€) |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskreis | 6.700 T€ | (Vj. 6.700 T€) |

Die Entwicklung der Einnahmen des Landkreises Aurich aus dem kommunalen Finanzausgleich 2011-2023 ist der nachstehenden Grafik und Tabelle zu entnehmen (Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden noch nicht berücksichtigt):

## Entwicklung Finanzausgleich




| | Schlüssel-zuweisungen | Zuweisungen übertragener Wirkungskreis | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 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 |
| Ergebnis 2019 | 56.152.504 | 6.745.904 | 62.898.408 |
| Ansatz 2020 | 63.600.000 | 6.700.000 | 70.300.000 |
| Ansatz 2021 | 62.500.000 | 6.800.000 | 69.300.000 |
| Ansatz 2022 | 63.700.000 | 6.900.000 | 70.600.000 |
| Ansatz 2023 | 64.900.000 | 7.000.000 | 71.900.000 |

### 3.4 Kreisumlage

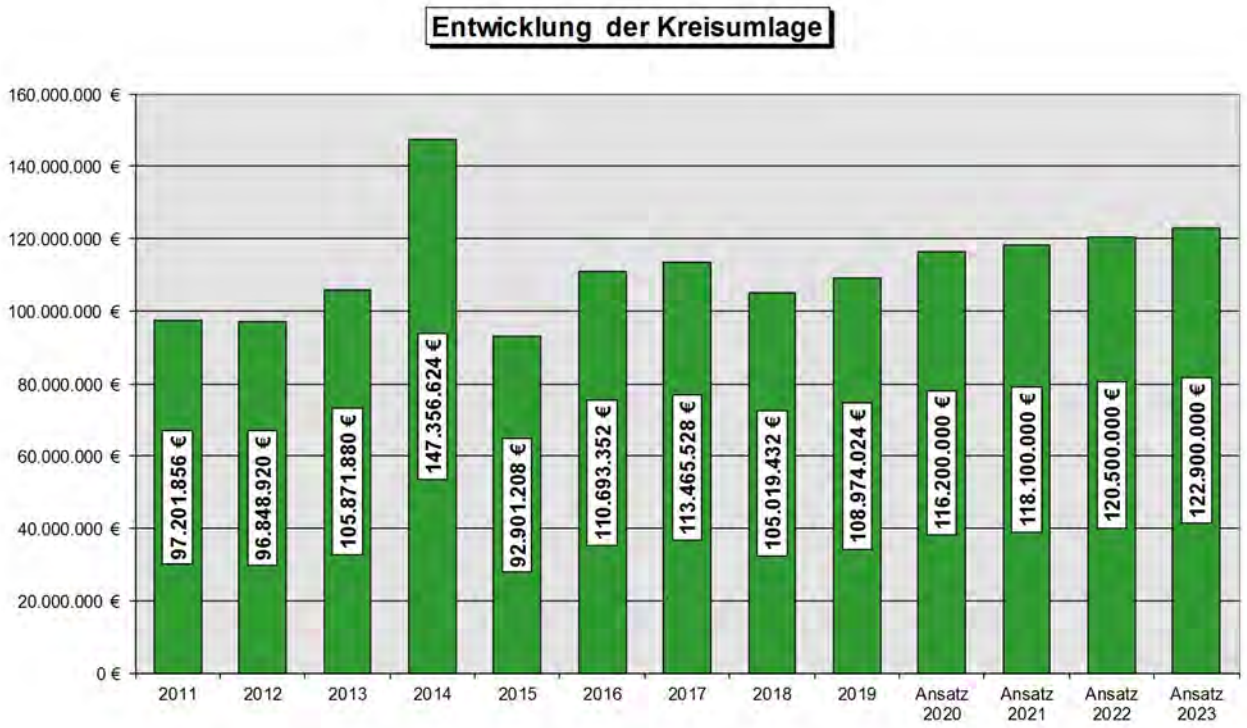
Der Kreisumlage-Hebesatz wurde unverändert auf 53,5 v.H. festgesetzt.

Für die Berechnung der Kreisumlage sind folgende Faktoren maßgebend:

- die Steuerkraftmesszahl des Referenzzeitraums 01.10.2018 bis 30.09.2019, 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 2020 um 7,2 Mio. € auf 116,2 Mio. €.

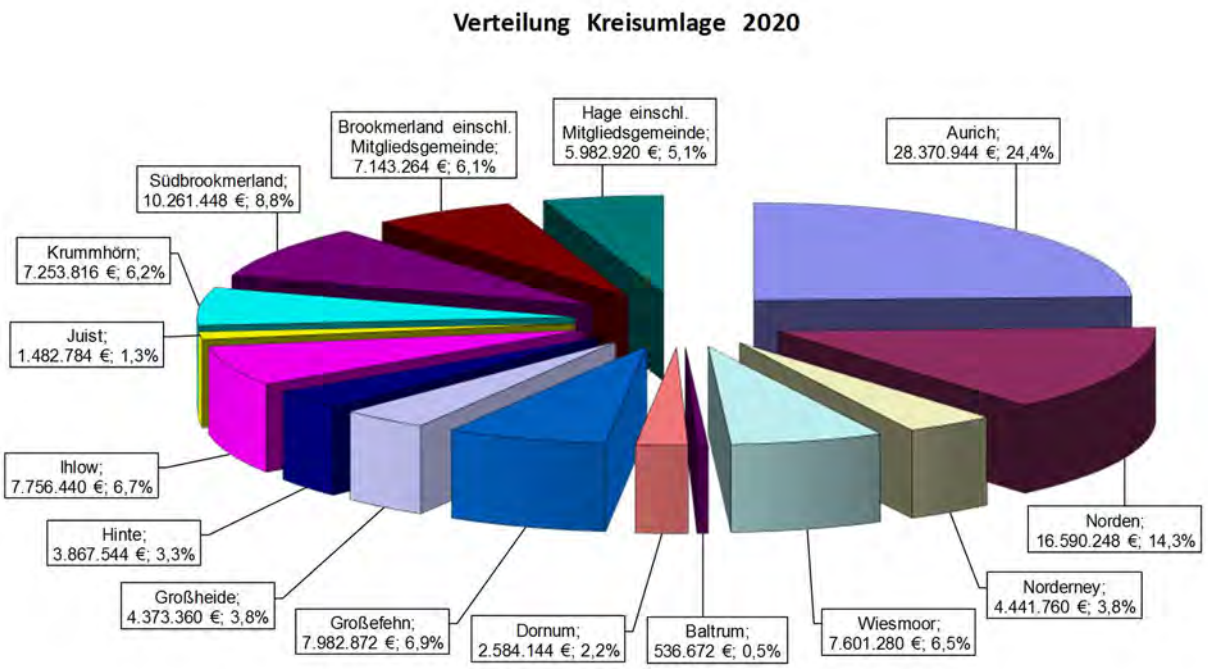



Fast alle Städte und Gemeinden des Landkreises verzeichneten erneut steigende Steuereinnahmen im Berechnungszeitraum (IV. Quartal 2018 und I. bis III. Quartal 2019). Die Steuerkraftmesszahl für Umlagen stieg von rd. 147 Mio. € in 2019 auf rd. 162 Mio. € in 2020. Aufgrund der erneut gestiegenen Finanzkraft im Berechnungszeitraum sinken -trotz höherer Verbundmasse- die Schlüsselzuweisungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden von insgesamt 63,1 Mio. € auf 60,9 Mio. €.

Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage sind Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen. Die Verbesserung der Gesamterträge aus diesen Positionen führen zu der o.g. Steigerung der Erträge des Landkreises aus der Kreisumlage.

In den folgenden Jahren wird von leicht steigenden Erträgen ausgegangen (Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden noch nicht berücksichtigt!).

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




## 3.5 Aufwendungen für Personal

Der Stellenplan wurde in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019 nicht verändert, es gab lediglich verschiedene Wechsel zwischen Beamten- und Beschäftigtenstellen.

Für den Stellenplan 2020 wurden durch die Fachämter 65,7 neue Stellen angemeldet. Nach Überprüfung durch das Organisations- und Prozessmanagement des Inneren Dienstes und intensiven Beratungen auf Dezernentenebene mit den Fachämtern unter Beteiligung des Inneren Dienstes und des Personalwesens wurden für den vorliegenden Stellenplan 36,13 Stellen neu eingeplant.

Insgesamt wurden 69.243.700 € für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt** | **66.602.600** | **69.243.700** | **72.253.400** | **73.495.000** | **75.558.000** |
| bereinigt um: | | | | | |
| 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 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Jobcenter kAöR | 6.463.700 | 6.413.000 | 6.605.400 | 6.737.500 | 6.939.700 |
| **bereinigte Personalaufwendungen** | **55.553.900** | **58.245.700** | **61.063.000** | **62.172.500** | **64.033.300** |

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Erhöhung brutto rd. **2,6 Mio. €** (4,0 %) und bereinigt rd. **2,7 Mio. €** (4,8 %).

Diese Mehraufwendungen resultieren aus den neu eingeplanten Stellen, einer Besoldungserhöhung ab März in Höhe von 3,2 % sowie einer Tarifsteigerung in Höhe von 1,06 % ab März. Außerdem sind LOB-Zahlungen an die Tarifbeschäftigten in Höhe von 787 T€ und für die Beamten in Höhe von 133 T€ 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

Die Sozialhilfeaufwendungen werden in 2020 durch drei Faktoren erheblich beeinflusst. Neben dem auch in diesem Jahr wieder hohen Anstieg der Sozialhilfeleistungen in der Eingliederungshilfe und der umfangreichen Veränderung im Ertrags- und Aufwandsbereich für die Hilfegewährung an Asylbewerber, führt auch die Einführung der nächsten Stufe des Bundesteilhabegesetzes mit veränderten Landeszuwendungen (Neues Quotales System - NQS) dazu, dass der Zuschussbedarf des Budgets des Sozialamtes gegenüber dem Vorjahr um 0,75 Mio. € auf 11,23 Mio. € sinkt (mit Personalaufwendungen um 0,17 Mio. € auf 16,09 Mio. €). 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. Da jedoch die bisherige Investitionskostenzulage des Landes in den Bereich des Abrechnungswesens des NQT aufgeht, steigt der Nettoaufwand um 1,61 Mio. € auf 4,82 Mio. € (ohne Personalaufwendungen).

**Produkt 314-00 (ehemals 311-30) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)**

Die Leistungen der Hilfe für behinderte Menschen (Eingliederungshilfe) werden als nächste Stufe des Bundesteilhabegesetzes aus dem SGB XII in das SGB IX überführt. Darüber hinaus steigt der Nettoaufwand in der Eingliederungshilfe gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Mio. € bzw. 10,4 % auf 59,4 Mio. € an. Der Anstieg betrifft alle wesentlichen Hilfearten, besonders jedoch die Hilfen in Wohnheimen (+5 Mio. € brutto) und die Hilfen an Schulen (+2 Mio. € brutto). Auch die bereits erwähnte Einführung der nächsten Stufe im Bundesteilhabegesetz und die damit geänderte Abbildung der fachlichen Hilfegewährung erschwert zumindest in der Anfangsphase eine transparente Abbildung der Sachkosten im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wurden alle bisherigen Kostenträger nicht nur aus dem Produkt herausgelöst und in vielen Fällen umbenannt, sondern zum Teil auch zusammengefasst (Hilfen an Schulen und Kindergärten) oder teilweise aber auch noch weiter differenziert. Die Aufwandsteigerung in der Eingliederungshilfe wird zum Großteil durch erhöhte Zahlungen im (neuen) Quotalen System aufgefangen.

**Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit**

In der Krankenhilfe wird für 2020 mit einem praktisch gleichbleibenden Nettoaufwand ohne Personalaufwendungen von 680 T € gerechnet. Die Krankenhilfeaufwendungen 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 2020 aus demografischen Gründen, aber auch durch zu geringe Eigenerträge bedingt, an. Durch die jährliche Erhöhung des Regelbedarfssatzes beträgt der Leistungsaufwand 17,62 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,68 Mio. € bedeutet. 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.

**Zahlungen Quotales System**

Das Quotale System (QS) wird ab 2020 durch ein geändertes Abrechnungssystem, welches aber auch wiederum auf bestimmte Kostenbeteiligungen der beiden Sozialhilfeträger zurückgreift, ersetzt. Das QS bestand von 2001 bis 2019. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger stellt das NQS ab 2020 im Prinzip auf das Alter der Hilfeempfänger ab. Von 0 bis 17 Jahre ist der örtliche Träger der Sozialhilfe (z. B. der Landkreis Aurich) zuständig, ab 18 Jahre das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Beim alten QS wurden einzelne Hilfearten dem jeweiligen Sozialhilfeträger zugeordnet, was zuletzt das Abrechnungssystem relativ unübersichtlich gestaltete. Betrug der Anteil des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe bis 2019 (vorläufig) 81% an den Gesamtaufwendungen des Systems, erfolgt nun eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers. Dieser beteiligt sich wiederum mit 69,7 % an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Dazu erfolgen, zum Teil für eine Übergangsfrist von zwei Kalenderjahren, weitere Einzelzahlungen des Landes. Andererseits fließen aber auch bisherige gesonderte Einzelerstattungen (z. B. die bereits erwähnte Investitionskostenpauschale für den Heimbereich) in das NQS ein. Ab einem späteren Zeitpunkt werden die gegenseitigen Erstattungsverhältnisse regelmäßig überprüft, wobei zumindest der Anteil der Landkreise und Städte an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers ab 2022 auf 10 % sinkt. Aufgrund dieser Veränderungen steigt der Ertrag um rund 8,4 Mio. € auf nunmehr 56,6 Mio. €.

**Produkt 313-01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG**

Die Personenanzahl der ausländischen Flüchtlinge ist im Laufe des gesamten Jahres 2019 weiter zurückgegangen. Diese Tendenz wird auch, bei unveränderter Ausgangslage, in 2020 anhalten. Maßgeblich für die Gewährung der Kostenabgeltungspauschale des Landes sind der Anfangs- und Jahresendwert sowie die Quartalsendwerte aus 2019. Da der Jahresendwert 2019 aufgrund statistischer Überprüfungen erst im Laufe des Frühjahr 2020 feststeht, wird für 2019 von einer Jahresdurchschnittszahl von 807,8 Flüchtlingen ausgegangen. Die Kostenabgeltungspauschale wird weiterhin mit 10.000 € pro Asylbewerber und Jahr eingeplant, wodurch mit einer Ertragssumme von ca. 8,08 Mio. € (-280 T € gegenüber dem Vorjahr) zu rechnen ist. Unter Hinzurechnung von weiteren Erträgen in Höhe von 300 T € ergibt sich ein Gesamtertrag von 8,38 Mio. € (- 900 T €). Für 2020 wird mit einem Bruttoaufwand von 7,76 Mio. € (- 2,14 Mio. €) gerechnet.

Durch die jeweilige Verringerung von Ertrag und Aufwand verbleibt ein Überschuss 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. 2020 werden Aufwendungen in Höhe von ca. 1,5 Mio. € bei der Leistungssachbearbeitung erwartet. Dieser Aufwand wird durch den Bundeszuschuss vollständig erstattet.

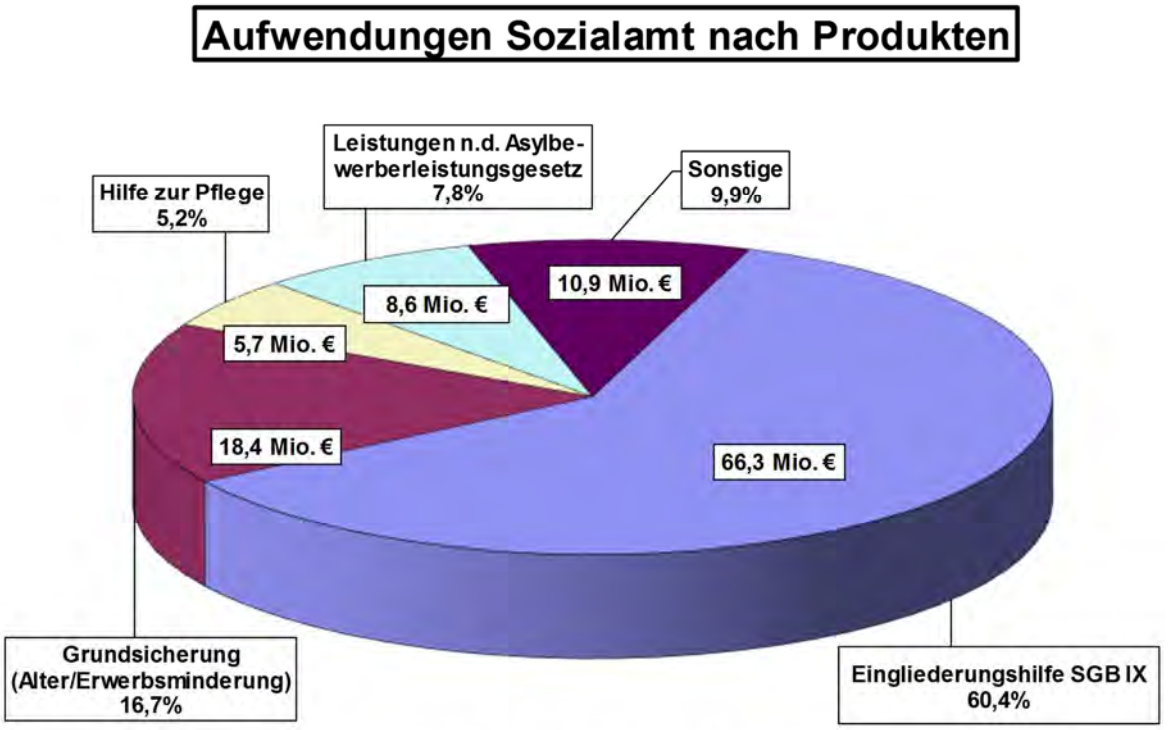
Der Bundeszuschuss für den Verwaltungskostenaufwand (Sach- und Personalkosten) und die Zuwendung durch die Bundesagentur für Arbeit durch die Übernahme der SGB II-Tätigkeiten erzielen einen

Gesamtertrag von ca. 2,4 Mio. €. Der Überschuss von 800 T € deckt die Personalaufwendungen und auch die für die Bearbeitung der Hilfearten erforderlichen Sachaufwendungen (60 T€ im Produkt 311-90) weiterhin vollständig ab.

**Sonstige Produkte**

In den restlichen Bereichen entwickelt sich der Zuschussbereich unterschiedlich. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb und innerhalb von Einrichtungen) wird für 2020 ein erhöhter Nettoaufwand von 1,38 Mio. € erwartet. Ursache ist die Ausweisung bestimmter fachlicher Hilfen als Leistung für den Lebensunterhalt. Auch entfällt für die Ausweisung der Landeserstattung für die Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (sie fließt mit 350 T € in das NQS). Gleiches erfolgt mit der Landeserstattung der Blindenhilfe (50 T € in das NQS). Hingegen reduziert sich der Zuschuss bei den sonstigen sozialen Leistungen um 100 T €, so dass sich bei den sonstigen Produkten der Nettoaufwand um 1,68 Mio. € erhöht. Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist ein Bestandteil des NQS, von daher wird der Mehraufwand von 1,38 Mio. € weitestgehend von dort aufgefangen.

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:




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

## 3.7 Leistungen der Jugendhilfe

**Entwicklung der Ansätze**

Im Haushalt 2020 des Amtes für Kinder, Jugend und Familie erhöht sich der Zuschussbedarf, im Vergleich zum Ansatz 2019, um 4,94 Mio. €. Die Aufwendungen für alle Produkte belaufen sich auf 71,73 Mio. €, darin enthalten sind Personalaufwendungen von 9,93 Mio. € (Vj. 9,98 T€). Im Vergleich zum Ansatz 2019 handelt es sich um einen Mehraufwand von 3,76 Mio. €. Die Erträge sinken um 1,18 Mio. € auf 15,87 Mio. €.

**361-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Die Reduktion des Saldos resultiert aus der unerwartet positiven Kostenbeitragssituation im Bereich der Tagespflege (ergänzende Tagespflege und Betreuung über 8h/täglich) und einer Zuwendung des Landes im Rahmen der Richtlinie Billigkeit. Die Richtlinie Billigkeit kompensiert Erträge aus dem Bereich der Kostenbeiträge, welche bis zur Einführung der Beitragsfreiheit der ersetzenden Tagespflege erhoben wurden.

**362-01 Jugendarbeit**

Durch eine Änderung am verbindlichen Produktrahmen muss dieses Produkt in den Haushaltsplanungen differenzierter betrachtet werden.

Der Kostenträger „Zeltfreizeit Norderney“ und bildet ausschließlich Erträge und Aufwendungen ab, die im Rahmen der eigenen Jugendarbeit auf Norderney entstehen.

Sämtliche Erträge, die mit der Überlassung des Zeltplatzes an Dritte entstehen, sowie sämtliche Aufwendungen für Zeltfreizeiten, welche für Dritte organisiert werden bzw. die mit dem Unterhalt des Zeltplatzes anfallen, befinden sich nun im Produkt „Einrichtungen d. Jugendarbeit“, konkret im Kostenträger „Zeltplatz Norderney“. Das Verhältnis zwischen eigener Jugendarbeit auf Norderney und Maßnahmen für Dritte liegt bei 35:65 bei identischem Gesamtvolumen.

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

Betrachtet man alle Regionalteams und Fachdienste des Amtes 51 zeigt sich ebenfalls eine leicht rückläufige Tendenz in der Jugendsozialarbeit, wobei sozialräumliche Unterschiede zu beachten sind.

Die übrigen Kostenträger des Produkts sind hinsichtlich der anzusetzenden Budgets aufgrund bestehender Vereinbarungen bzw. verbindlicher Förderzusagen mit identischen Ansätzen wie im Jahr 2019 zu berücksichtigen. Beim Projekt „Halt“ hatte eine kalkulatorische Anpassung zu erfolgen, da hier durch eine Fehlinterpretation der mit der Stadt Aurich geschlossenen Vereinbarung irrtümlicherweise von einem Ertrag von 13 T€ ausgegangen wurde.

**363-20 Förderung der Erziehung in der Familie**

Es ist aufgrund familiengerichtlicher Verfügungen eine leichte Aufwandssteigerung im Bereich des begleiteten Umgangs festzustellen.

Insgesamt ist eine leicht sinkende Tendenz im Bereich der gemeinsamen Unterbringungen nach § 19 SGB VIII festzustellen, weiterhin hat sich die Ertragssituation leicht verbessert.

Die übrigen Kostenträger des Produkts waren aufgrund konstanter Förderzusagen bzw. –voraussetzungen und feststehender Berechnungsgrundlagen identisch mit den Vorjahreswerten.

**363-30 Hilfe zur Erziehung**

Das Instrument der Tagespflege in Form von Hilfen zur Erziehung (HzE) ist nur für wenige Kinder und Jugendliche geeignet, aus diesem Grund ist beim Kostenträger eine sinkende Tendenz zu erkennen. Auch die Einrichtung eines Budgets von 20 T€ für den Pflegekinderdienst führt nicht zu einer Aufwandssteigerung.

Es zeigt sich eine Tendenz zu steigenden Fallzahlen und längeren Hilfezeiten im Bereich der ambulanten Hilfen und insbesondere im Bereich der sozialpädagogischen Eingliederungshilfe (SPEH) und der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Waren im Jahr 2018 noch 550 ambulante Hilfen installiert, waren es im Jahr 2019 schon 598. Auch durch die Abteilung Unterbringung und Betreuung wurde durch die komplexer werdenden Fallgestaltungen Bedarfe an SPEH und SPFH angezeigt, weswegen ein Budget von 10 T€ im Bereich der SPEH und ein Budget von 25 T€ bei der SPFH eingerichtet wurde. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass die Kosten für SPEH und SPFH pro Fachleistungsstunden gestiegen sind.

Die Notwendigkeit stationärer Erziehungshilfen ist weiterhin hoch, wenn auch leicht rückläufig (869 Fälle im Jahr 2018; 821 im Jahr 2019).

Die Fallzahlen im Bereich der Bereitschaftspflege sind unverändert hoch (73 im Jahr 2018, 70 im Jahr 2019) bei zunehmender Verweildauer in den Bereitschaftspflegefamilien, weswegen die Ansätze des Vorjahres insgesamt betrachtet nochmals erhöht werden mussten. Es ist an dieser Stelle bereits anzumerken, dass sich ein Mangel an geeigneten Bereitschaftspflege- und Pflegefamilien feststellen lässt, wodurch sich neben weiteren Faktoren Aufwandssteigerungen im Bereich der Heimerziehung und der Inobhutnahmen abzeichnen. Maßnahmen zur Akquise geeigneter Familien im Rahmen der Bereitschaftspflege und Vollzeitpflege werden aktuell erarbeitet.

Die Aufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege sind weiter steigend. Dies resultiert aus den besonderen Erfordernissen der in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder. So sind immer häufiger höhere Aufwendungen pro Fall zu erkennen, da die regulären Vollzeitpflegeverhältnisse zur Vermeidung stationärer Heimunterbringung in sozialpädagogische Vollzeitpflege bzw. Sonderpflege umgewandelt werden müssen (28 Fälle gesamt 2018, 31 Fälle 2019). Beim Kostenträger war daher ein Mehraufwand von 200 T€ zu berücksichtigen.

Durch die Notwendigkeit kostenintensiverer Hilfen (komplexere Problemlagen), fehlende Rückführmöglichkeiten und unzureichende Zahl geeigneter Pflegefamilien waren die Ansätze im Bereich der Heimerziehung weiter zu erhöhen. Das Budget des Pflegekinderdienstes wurde bei diesem Kostenträger wieder aufgelöst und auf die Regionalteams umverteilt. Hintergrund war der Verwaltungsaufwand im Bereich der Abrechnung sowie fehlende Rückschlussmöglichkeiten auf Herkunft und Entwicklung der betroffenen Fälle.

Die voraussichtliche Entgeltsteigerung von ca. 3 % wurde beim neu gebildeten Ansatz bereits berücksichtigt.

Erträge aus Kostenerstattungen wurden nicht einkalkuliert, da nicht absehbar ist, ob und wann Entscheidungen getroffen werden.

**363-40 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe**

Beim Produkt 363-40 ist der Saldo im Vergleich zum Vorjahr um 856 T€ gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf die voraussichtlichen Entgelterhöhungen beim Schulbegleiterpool und der landkreiseigenen Inobhutnahmestelle zurückzuführen.

Die Kalkulation des Schulbegleiterpools erfolgt zusammen mit dem Amt 50. Es zeichnet sich eine Personalkostensteigerung von 4,1 % ab dem 01.01.2020 ab; gleichzeitig wird von einer deutlichen Fallsteigerung ausgegangen. Die Berechnung wird durch das Amt 51 übernommen werden.

Die bestehende Entgeltvereinbarung mit der eigenen Inobhutnahmestelle schloss Zeiten von Juli 2016 bis Januar 2017 ein und wurde seitdem nicht überarbeitet. Da diverse Personalkosten- und Sachkostensteigerungen seitdem unberücksichtigt geblieben sind, ist eine Steigerung von ca. 10 % zu erwarten.

Durch komplexer werdende Fallgestaltungen zeichnet sich ein steigender Bedarf an Sozialpädagogischer Krisenintervention ab.

Die sinkenden Aufwendungen im Bereich der § 35a-Maßnahmen (ambulant sowie stationär) und im Bereich der Hilfen für junge Volljährige können diese Steigerungen nicht kompensieren.

**365-01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Steigerung ergibt sich aus der Erhöhung des Kindergartenzuschusses an die Gemeinden, da das Finanzierungssystem an die steigenden Platzzahlen (6455 Plätze im Jahr 2019; Prognose 2020 6712 Plätze) gebunden ist (offenes System).

Der Betriebskostenzuschuss wird mittels jährlich steigender Faktorwerte ermittelt; Faktor 2 FA (Finanzanpassungswert) und dem Faktor 1 GS (Gütesiegel).

Für das Jahr 2020 beträgt der zu berücksichtigende Faktor 2 FA 642,89 €. Dieser Faktorwert wird mit der Bewertungsziffer der prognostizierten Kitaplätze multipliziert, welcher Rückschluss auf Einrichtungsart und Betreuungsumfang nimmt. Die Bewertungsziffer für das Jahr 2020 beträgt bei derzeitigem Ausbaustand 9.999,5. Es ergibt sich damit ein Betriebskostenzuschuss von 6.428.578,56 € für das Jahr 2020. Hinzu ist der voraussichtliche Faktor 1 GS zu addieren, welcher an entsprechend ausgezeichnete KiTas ausgekehrt werden wird. Das Finanzvolumen des Faktor 1 GS wird ausgehend vom Ausbau- und Qualifizierungsstand der KiTas für das Jahr 2020 auf 525.153,12 € geschätzt.

Im Ansatz wurden weitere Haushaltsmittel einkalkuliert, da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass durch die andauernden Ausbaumaßnahmen weitere Betreuungsplätze im Haushaltsjahr hinzukommen werden.

Zum anderen korreliert die Erhöhung mit den Einsparungen aus dem Produkt 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.

Entsprechend der noch bis 2020 geltenden Vereinbarung erhalten die Kommunen zusätzlich 1/3 des jeweiligen Jahresüberschusses des Ergebnishaushaltes, mindestens 600 T€, jedoch höchstens 1,1 %-Punkte Kreisumlage.

Anstatt einer Senkung der Kreisumlage haben der Landkreis und seine kreisangehörigen Kommunen sich dahingehend verständigt, dass der Landkreis für das Jahr 2020 den Garantiebetrag auf 3.258.000 € (1,5 %-Punkte Kreisumlage) erhöht.

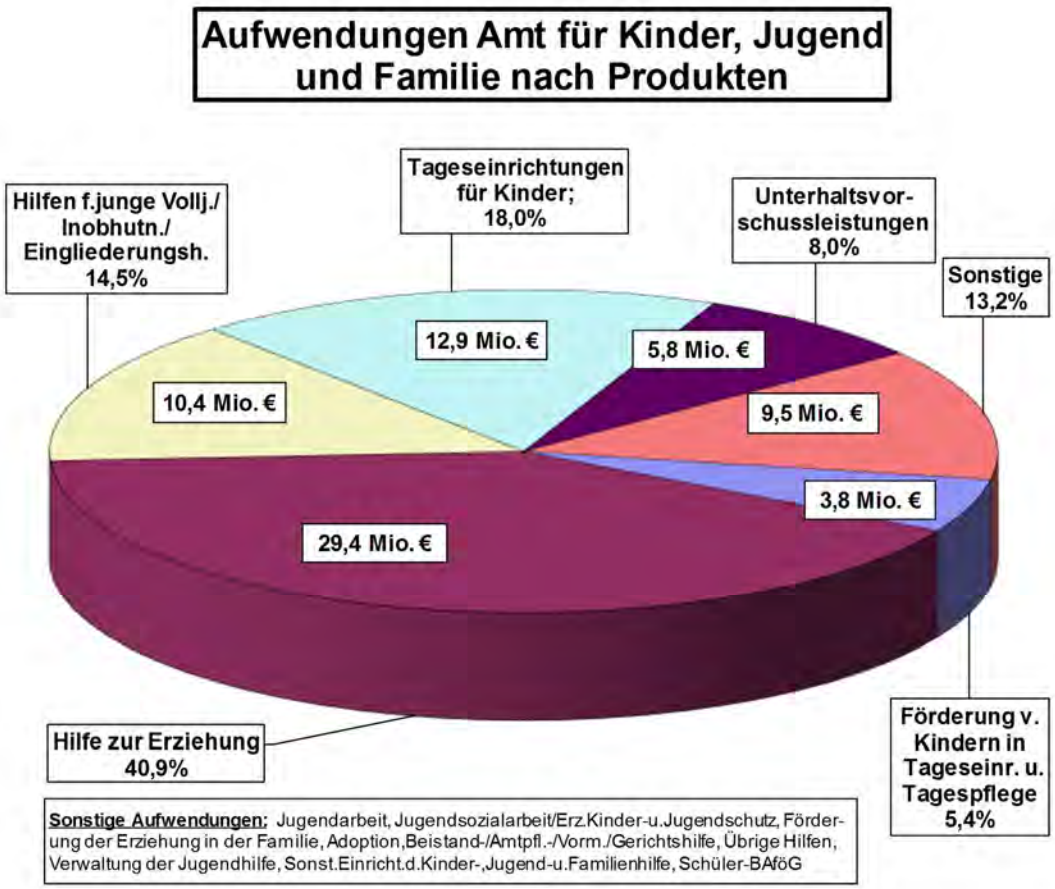
**366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Dieses Produkt und der dazugehörige Kostenträger bildet nun die Aufwendungen und Erträge ab, die mit dem Zeltplatz Norderney bzw. mit der Überlassung des Zeltplatzes im Rahmen anderer Maßnah-

men als die der Jugendarbeit verbunden sind. Langfristig soll der Zeltplatz so angebunden werden, dass die Überlassung an Dritte die Aufwendungen für den Unterhalt des Zeltplatzes decken kann.

**367-01 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Es wurde aufgrund einer Änderung des verbindlichen Produktrahmens ein neuer Kostenträger eingeführt, der die Aufwendungen und Erträge der landkreiseigenen Inobhutnahmestelle abbildet. Durch die höheren Erträge, welche sich durch die Anpassung der bestehenden Entgeltvereinbarung entstehen, wird sich auch der Saldo um voraussichtlich -61 T€ ergeben.




## 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.

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

**Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung des Aufwands um 794 T€. Die für das Haushaltsjahr 2019 geplante, vor allem flüchtlingsinduzierte, stagnierende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt ist nicht eingetreten. Der Anteil der BG mit Leistungsberechtigten ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist deutlich anstiegen, parallel ist der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten deutscher Staatsbürgerschaft weiterhin gesunken.

Zur Haushaltsplanung wurde die durchschnittliche Anzahl an BG von Juli 2018 bis Juni 2019 herangezogen, ohne Steigerungsrate für 2020. Weiter wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate (+2%) in diesem Segment veranschlagt. Im Haushaltsjahr wird eine Anpassung des Mietspiegels für die Stadt Norden erwartet. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen wurden in der Haushaltsplanung ebenfalls berücksichtigt.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 11.392 T€ gegenüber. Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt voraussichtlich 29,1 %. Durch die Gesetzesänderung 2019 zur Beteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgt die vereinbarte Entlastung der Kommunen durch die Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils im Finanzausgleichgesetz.

Zur Entlastung der kommunalen Träger beteiligt sich der Bund auch im Haushaltsjahr 2020 mit 10,6% an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Insgesamt sinken die zu erwartenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 369 T€. 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 Einnahmen nicht mehr direkt dem Produkt 312-11 zufließen.

Der Zuschussbedarf für das Produkt steigt aufgrund der geplanten Änderungen zur Bundesbeteiligung um rd. 1.163 T € auf 19.979 T€.

**Produkt 312-31 Einmalige Leistungen**

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

Im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung und unter Berücksichtigung der stagnierenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften sinken die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 11 T€.

**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.

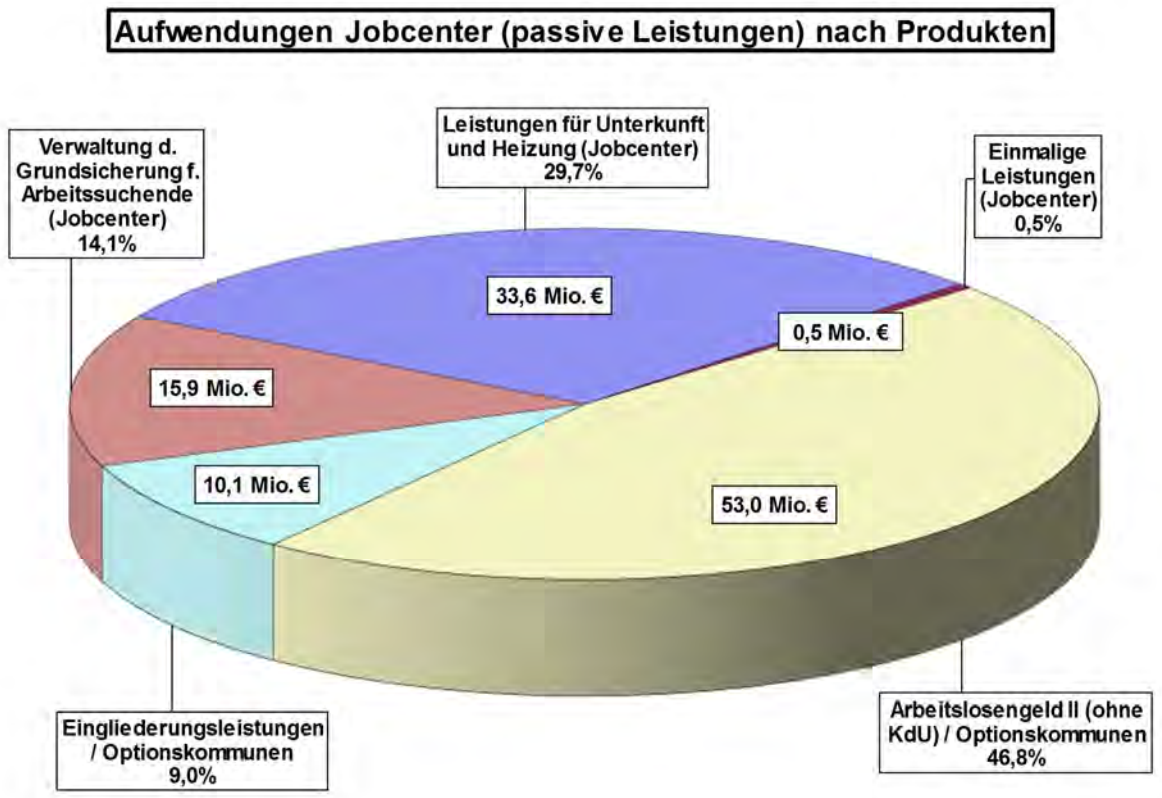
**Produkt 312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Der Landkreis beteiligt sich an den SGB II – Verwaltungskosten weiterhin mit 15,2% (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 2020 beträgt der neu festgesetzte Zuschuss 3.337 T€.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt „Jobcenter“ damit **19.050.800 €.**




## 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 243-01 „Sonstige schulische Aufgaben“ und das Produkt „Schülerbeförderung“ (bis 2019 Wirtschaftsförderung) sind dem Teilhaushalt „Schulamt“ zugeordnet.

| | Zuschussbedarf 2019 | Zuschussbedarf 2020 | Zuschussbedarf 2021 | Zuschussbedarf 2022 | Zuschussbedarf 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt Schulen | -19.257.300 | -22.273.500 | -20.531.600 | -20.015.100 | -19.780.500 |
| sonst. schulische Aufgaben | -755.200 | -790.600 | -795.500 | -796.100 | -797.200 |
| Schülerbeförderung | -10.386.200 | -10.520.200 | -10.540.500 | -10.594.800 | -10.648.300 |
| | **-30.398.700** | **-33.584.300** | **-31.867.600** | **-31.406.000** | **-31.226.000** |

Der Zuschussbedarf steigt um insgesamt rd. 3,2 Mio. €.

Beim Teilhaushalt Schulen steigt der Zuschussbedarf gegenüber dem des Vorjahres um rd. 3,0 €. Dieser resultiert vor allem durch die Aufwendungen für Bauunterhaltung, die im Vergleich zu 2019 um 2,4 Mio. € steigen, da 2020 zusätzliche, über das übliche Maß hinausgehende, Maßnahmen geplant sind. Für die Hardwareerneuerung an den Schulen durch Mietleasing inkl. Smartboards, u. a. Leasing von PC´s an den Berufsschulen, wurden zusätzliche Aufwendungen 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“ ist ab 2020 dem Teilhaushalt „Schulamt“ zugeordnet. Die Ansätze 2020 wurden auf Basis der tatsächlichen Ausgaben 2019 kalkuliert, sie steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 134 T€.

## 4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge wurden nicht veranschlagt. Eingeplant wurden erstmals „Außerordentliche Aufwendungen“ in Höhe von 3 Mio. € für Aufwendungen bedingt durch die Corona-Pandemie, veranschlagt bei dem Produkt „Gesundheitsaufsicht“ im Teilhaushalt „Amt für Gesundheitswesen“.

## 5. Investitionen des Landkreises

Gemäß § 12 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) 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 und 2019, 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.

**Gesamtinvestitionsvolumen**

Im Haushalt des Landkreises Aurich sind insgesamt Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 46.793 T€ veranschlagt. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 19.410 T€. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 27.234 T€ erforderlich.

Im Wesentlichen sind folgende Investitionen und Investitionszuwendungen veranschlagt:

| Wesentliche Investitionen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Erwerb von EDV-Technologie** | **127** | **116** | **123** | **123** |
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| **Dienstfahrzeuge u. Ladestationen f. Elektro-Fahrzeuge** | **35** | **25** | **20** | **15** |
| **Kommunale Verkehrsüberwachung** | **147** | **97** | **277** | **397** |
| **Brand- und Katastrophenschutz** | **149** | **40** | **40** | **40** |
| **Verwaltungsgebäude** | | | | |
| **Kreishaus Aurich: Neuer Eingangsbereich, Neubau Fahrstuhl, Umbau Ordnungsamt incl. Tankstelle** | **750** | | | |
| **Außenbeschattung Südseite Kreishaus Aurich** | **200** | | | |
| **Investitionen Eigentümergemeinschaft** | **35** | **35** | **35** | **35** |
| **Planungs- u. Grundstückskosten Gesundheitsamt Aurich** | **500** | | | |
| **Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus** | **40** | | | |
| **Schulen** | | | | |
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen** | **2.857** | **623** | **468** | **204** |
| **Inklusionsmaßnahmen an Schulen** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| Investitionszuweisung vom Land | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **Digitalpakt Schulen** | **1.174** | **2.348** | **1.174** | |
| Investitionszuweisung vom Land | -1.174 | -2.348 | -1.174 | |
| **Breitbandanbindung Schulen** | **160** | | | |
| **Gymnasium Ulricianum Aurich** | | | | |
| **Erneuerung Flachdachabdichtung Sporthalle, Gymn. A.** | **250** | | | |
| **Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. Aurich** | **50** | | | |
| **Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich** | **40** | | | |
| **Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.** | | **200** | | |
| **Ulrichsgymnasium Norden** | | | | |
| **Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden** | **50** | | | |
| **Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden** | | **300** | | |
| **Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden** | | **150** | **140** | |
| **Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden** | **70** | | | |
| **IGS Aurich** | | | | |
| **Schulstraße, IGS Aurich** | | **450** | | |
| **Neubau Schulgebäude IGS Aurich** | **4.922** | | | |
| Investitionszuweisung vom Land | **-2.998** | | | |
| **Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS Aurich** | **40** | | | |
| **Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich** | **200** | | | |
| **Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur.** | **125** | | | |
| **Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A.** | **75** | **75** | | |
| **Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen** | **1.500** | | | |
| Investitionszuweisung vom Bund | | -500 | -500 | -500 |
| **Akustikschutz Mensa IGS Aurich** | | **60** | | |
| **IGS Waldschule Egels** | | | | |
| **Sanierung Sporthalle Waldschule Egels** | **1.100** | | | |
| **Umbau zur TABS, Waldschule Egels** | **175** | | | |

| Wesentliche Investitionen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Förderschulen** | | | | |
| **Neubau Turnhalle Förderschule Aurich** | | | | **2.400** |
| **Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich** | **150** | | | |
| **Spielgeräte- und Fahrradunterstand FÖS LH Aurich** | **30** | | | |
| **Umbaumaßnahmen, A.-Lindgren-Schule** | **250** | | | |
| **Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief** | **130** | **130** | **130** | **140** |
| **Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief** | **20** | **230** | | |
| **BBS I und II Aurich** | | | | |
| **Pflasterflächensanierung, BBS Aurich** | **200** | | | |
| **Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich** | **90** | | | |
| **Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich** | | **400** | | |
| **Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich** | **30** | | | |
| Investitionszuweisung vom Land | -36 | | | |
| **Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich** | **60** | | | |
| Investitionszuweisung vom Land | -9 | | | |
| **Beleuchtungssanierung Sporthalle BBS II Aurich** | **100** | | | |
| Investitionszuweisung vom Land | -27 | | | |
| **Lackierkabine BBS II Aurich** | **35** | | | |
| **Conerus-Schule Norden BBS** | | | | |
| **Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden** | | | **300** | |
| **Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.** | | **300** | | |
| **Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **Straßen- u. Radwegebau** | **8.976** | **8.136** | **11.287** | **7.094** |
| davon ÖPNV-Maßnahmen | 1.547 | 2.422 | 1.282 | 857 |
| davon Fuhrpark und Ausstattung KSM | 400 | 225 | 365 | 195 |
| davon Renaturierung Krummes Tief | 0 | 250 | 0 | 0 |
| davon Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Zuweisungen von Land und Gemeinden | -4.245 | -5.499 | -6.791 | -4.750 |
| **Durchführung ÖPNV Projekte** | **430** | **430** | **430** | **430** |
| Zuschuss vom Land | -430 | -430 | -430 | -430 |
| **Zuschüsse an Gemeinden** | | | | |
| **- Tourismusförderung** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| **- Straßen- u. Radwegebau** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft** | **850** | | | |
| Zuschuss vom Land | -850 | | | |
| **Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **Krankenhausfinanzierung** | **2.780** | **2.780** | **2.780** | **2.780** |
| **Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse** | **6.018** | | | |
| **Kreisschulbaukasse** | | | | |
| Zugang Ausleihungen an Gemeinden und Landkreis | **9.429** | | | |
| Abgang Ausleihungen und Zugang Rücklagen | -402 | -887 | -927 | -927 |

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt aufgenommen:

| Verpflichtungsermächtigungen 2020 | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| V23-20-001 | Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur. | 0 € | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **200.000 €** | | |
| V23-20-002 | Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden | 0 € | 300.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **300.000 €** | | |
| V23-20-003 | Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden | 0 € | 150.000 € | 140.000 € | 0 € |
| | VE | | **150.000 €** | **140.000 €** | |
| V23-20-004 | Schulstraße, IGS Aurich-West | 0 € | 450.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **450.000 €** | | |
| V23-20-005 | Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A | 75.000 € | 75.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **75.000 €** | | |
| V23-20-006 | Akustikschutz Mensa IGS Aurich | 0 € | 60.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **60.000 €** | | |
| V23-20-007 | Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief | 20.000 € | 230.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **230.000 €** | | |
| V23-20-008 | Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich | 0 € | 400.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **400.000 €** | | |
| V23-20-009 | Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb.A+B, BBS N | 0 € | 300.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **300.000 €** | | |
| V40-20-001 | Erstausst. n. Umbau Kindergarten, Sch. a. Moortief | 0 € | 50.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **50.000 €** | | |
| V40-20-002 | Digitalpakt Schulen | 1.174.300 € | 2.348.400 € | 1.174.300 € | 0 € |
| | VE | | **2.348.400 €** | **1.174.300 €** | |
| V66-20-001 | Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM | 250.000 € | 150.000 € | 310.000 € | 150.000 € |
| | VE | | **150.000 €** | | |
| | | 145.000 € | 70.000 € | 50.000 € | 40.000 € |
| | VE | | **70.000 €** | | |
| V66-20-002 | Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| | VE | | **1.500.000 €** | | |
| V66-20-003 | Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| | VE | | **300.000 €** | | |
| V66-20-004 | ÖPNV-Maßnahmen, allgemein | 600.000 € | 600.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | VE | | **600.000 €** | | |
| V66-20-005 | Radweg K 228, Loppersum - Hinte | 0 € | 150.000 € | 900.000 € | 0 € |
| | VE | | **150.000 €** | **900.000 €** | |
| V66-20-006 | Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel | 0 € | 150.000 € | 1.730.000 € | 0 € |
| | VE | | **150.000 €** | **1.730.000 €** | |
| V66-20-007 | Radweg K 106, Timmel - Ulbargen | 0 € | 900.000 € | 2.250.000 € | 0 € |
| | VE | | **900.000 €** | **2.250.000 €** | |
| V66-20-008 | Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg | 0 € | 515.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **515.000 €** | | |
| V66-20-009 | Haltestelle Oberschule Norden | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **100.000 €** | | |
| V66-20-010 | Haltestelle Bagband Mühle | 0 € | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **200.000 €** | | |
| V66-20-011 | Haltestellenprogramm 2021 | 50.000 € | 725.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **725.000 €** | | |
| V66-20-012 | Haltestelle 25438 Waldschule Egels | 50.000 € | 650.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **650.000 €** | | |
| V66-20-013 | Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik | 200.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € |
| | VE | | **300.000 €** | | |
| V80-20-001 | Tourismusförd.u.Maßn.Entwicklung ländl.Raumes | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € |
| | VE | | **650.000 €** | **650.000 €** | **650.000 €** |
| | | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | VE | | **150.000 €** | **150.000 €** | **150.000 €** |
| V80-20-002 | Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| | VE | | **300.000 €** | **300.000 €** | **300.000 €** |
| V80-20-003 | Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung" | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| | VE | | **200.000 €** | **200.000 €** | **200.000 €** |
| V80-20-004 | Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität" | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | VE | | **150.000 €** | **150.000 €** | **150.000 €** |
| | | | **12.323.400 €** | **7.644.300 €** | **1.450.000 €** |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: | | | **21.417.700 €** | | |

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2019 wurden für 2020: 2.965.000 € und für 2021: 4.480.000 € nicht in Anspruch genommen, weil die Investitionen um ein Jahr geschoben wurden. Für diese Investitionen wurden im Haushalt 2020 für 2021: 2.545.000 € und für 2022: 4.880.000 € neue Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Tourismusförderung aus dem Haushalt 2019 für 2020, 2021 und 2022 von jeweils 800.000 € wurden bislang nicht in Anspruch genommen und deshalb im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

## 7. Schulden und Schuldendienst

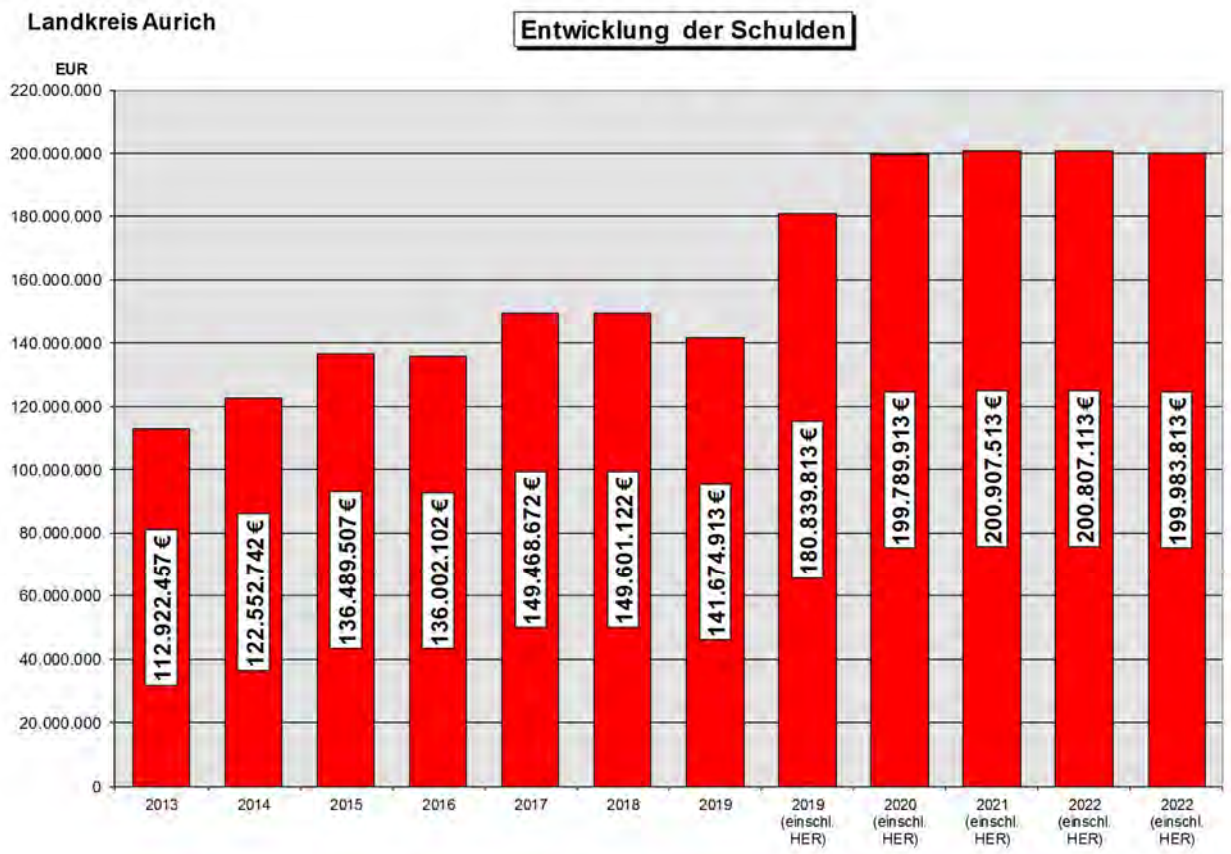
Die Schuldenentwicklung aus Krediten stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| **Stand 31.12.2017 (ohne HER)** | **149.468.672,35 €** |
| - Tilgung 2018 | 7.807.660,90 € |
| + Aufnahmen 2018 | 6.000.000,00 € |
| + Korrektur Schuldenstand | 1.940.110,82 € |
| **Stand 31.12.2018** | **149.601.122,27 €** |
| - Tilgung 2019 | 7.926.209,08 € |
| + Aufnahmen 2019 | 0,00 € |
| **Stand 31.12.2019** | **141.674.913,19 €** |
| + noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung f. 2018 u. 2019 | 39.164.900,00 € |
| Stand 31.12.2019 (einschl. Krediterm.) | 180.839.813,19 € |

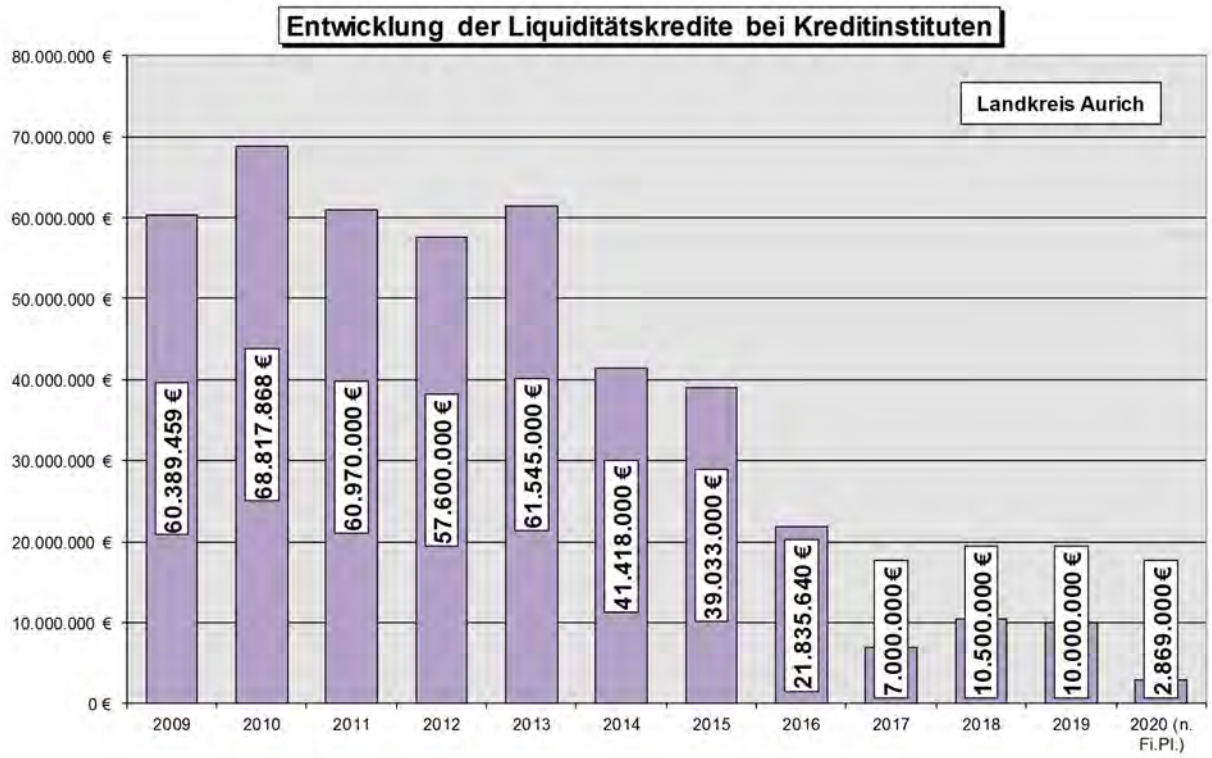
Für diese Verbindlichkeiten sind 2020 Zinsaufwendungen in Höhe von 3.116.300 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurden zudem Tilgungsbeträge in Höhe von 8.283.400 € berücksichtigt. Die Nettoneuverschuldung beträgt 2020: 18.950.100 €.

Bei der im Haushaltsplan 2020 eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 27,2 Mio. € ist zu berücksichtigen, dass von diesem Betrag ca. 5,5 Mio. € auf die Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse entfallen.

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung:




## 8. Liquiditätskredite




Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für den Kernhaushalt im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen werden dürfen, wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorsorglich auf 65 Mio. € festgesetzt. In wieweit der tatsächliche Bedarf von der Planung abweicht (siehe Tabelle), lässt sich zurzeit nicht vorhersagen.

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.

## 9. Finanzplanung

Nach der Finanzplanung weist der Ergebnishaushalt für die Jahre 2021 bis 2023 Überschüsse aus.

Die Finanzplanung stammt aus der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie und ist daher voraussichtlich nicht aussagekräftig. Die tatsächliche Entwicklung der Planjahre ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersehbar. Es ist jedoch von einer wesentlichen Verschlechterung der Ergebnisse auszugehen.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | T € | T € | T € | T € | T € |
| Ordentliche Erträge | 397.112 | 425.377 | 424.255 | 426.108 | 430.135 |
| Ordentliche Aufwendungen | 395.724 | 421.330 | 421.380 | 424.033 | 428.585 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **1.388** | **4.046** | **2.875** | **2.075** | **1.550** |

Es wurden folgende Eckwerte zugrunde gelegt:

- Die Erträge aus dem Finanzausgleich wurden auf Basis der vom LSN mitgeteilten vorläufigen Zuweisungsbeträge 2020 (Schlüsselzuweisungen 61,9 Mio. € (ohne endgültige Verbundabrechnung)) unter Berücksichtigung der Steuerkraftentwicklung (siehe Kreisumlage), fortgeschrieben. Eine Anpassung aufgrund der Bescheide (weitere Erhöhung) erfolgte nicht mehr.

- Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass vom 15.07.2019:

  - Schlüsselzuweisungen 2021 + 1,0 %, 2022 + 3,0 % und 2023 + 2,5 %,
    Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2021 + 4,5 %, 2022 + 1,5 % und 2023 + 2 %.

  - Tatsächlich berücksichtigt wurden:
    Schlüsselzuweisungen 2021 + 1 %, 2022 und 2023 jeweils + 2,0 %,
    Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2021 + 1 %, 2022 und 2023 + 2 %.

- Die Kreisumlage wurde entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden angepasst, die Planungsjahre wurden um jährlich 2 % erhöht.

- 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 2021 mit einer Erhöhung von 3 %, für 2022 mit 2 % und für 2023 mit 3 % veranschlagt.

- Im Teilhaushalt Amt für Kinder, Jugend und Familie Sozialamt wurden für die Planjahre Erträge und Aufwendungen entsprechend der geplanten Entwicklung veranschlagt.

- Im Teilhaushalt Sozialamt wurden für die Planjahre Erträge und Aufwendungen entsprechend der geplanten Entwicklung veranschlagt.

- Die Zinsaufwendungen und die Abschreibungen wurden entsprechend der Grundlagenentwicklung (Liquiditätsbedarf, Kreditbedarf, Zinsprognose bzw. Zunahme Vermögen) angepasst.

- Für Verlustausgleiche an die Ubbo-Emmius-Klinik wurden 2021 bis 2023 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 2020 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 beschäftigten. 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 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.

Die Bertelsmann Stiftung geht in Ihrer Studie „Zuwanderung und Digitalisierung“ von 2019 davon aus, dass im Mittel ca. 260.000 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 den 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 Wachstumsregion Ems-Achse e.V.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 langfristig an die Region binden, z.B. durch ein duales Studium.

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 Arbeitsgemeinschaft der Landkreise und kreisfreien Städte in Weser-Ems „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 Städte 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.

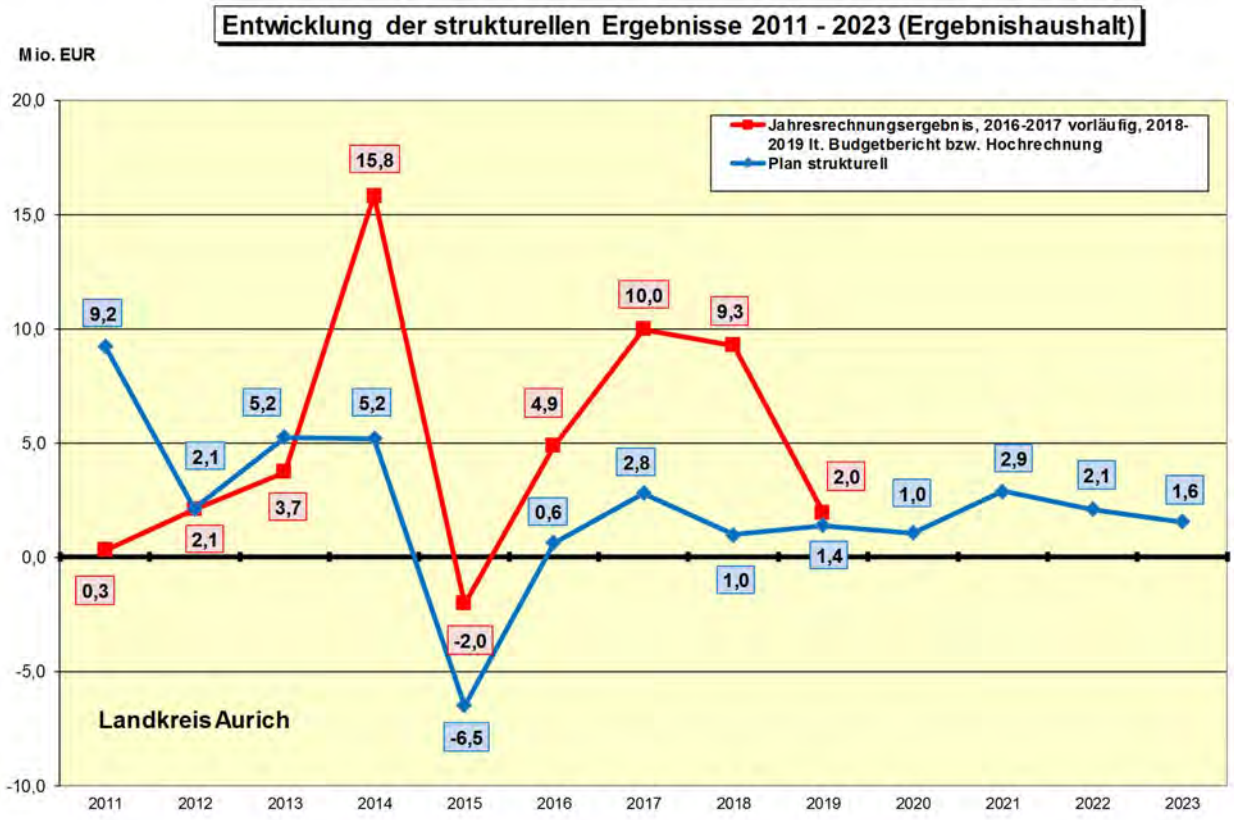
## VIII. Schlussbetrachtung

Positiv auf den Haushalt des Jahres 2020 wirken sich auch in diesem Jahr die, aufgrund der guten Konjunktur und daraus resultierenden hohen Steuereinnahmen, steigenden Mehrerträge bei den allgemeinen Deckungsmitteln aus. Auch wird von weitaus höheren Erstattungsbeträgen (Kostenerstattungen und -umlagen) in den Teilhaushalten Sozialamt, Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie Jobcenter ausgegangen. Den Mehrerträgen stehen in erster Linie entsprechend steigende Transferaufwendungen in den zuvor genannten Teilhaushalten einschließlich höherer Erstattungen an die kreisangehörigen Kommunen für die Kindertagesstätten und steigende Personal-und Bauunterhaltungsaufwendungen sowie außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie 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 bis dato stabil.

Beim Start in die Doppik 2010 war der Haushalt mit einem Altfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen in Höhe von rd. 53,2 Mio. € belastet. Mit dem ersten doppischen Abschluss wurde wegen höherer Abschreibungen durch zusätzliche Aktivierung geleisteter Zuweisungen in der Eröffnungsbilanz, das Fehl nochmals um 2,2 Mio. € erhöht. Die folgenden Jahresabschlüsse weisen überwiegend, in einigen Jahren sogar hohe Überschüsse aus. Das vorgetragene Fehl kann daher voraussichtlich bis Ende 2019 auf rd. 10 Mio. € reduziert werden.

Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Entwicklung der Höhe der bei Kreditinstituten aufgenommenen Liquiditätskrediten wider. Betrug der Liquiditätskreditbedarf Ende 2006 noch rd. 90 Mio. €, betrug dieser Ende 2019 lediglich noch 10 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 2019 rd. 10 Mio. €.


Entwicklung der strukturellen Ergebnisse 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)
Mio. EUR
Jahresrechnungsergebnis, 2016-2017 vorläufig, 2018-2019 lt. Budgetbericht bzw. Hochrechnung
Plan strukturell
Landkreis Aurich
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9,2
2,1
5,2
5,2
-6,5
0,6
2,8
1,0
1,4
1,0
2,9
2,1
1,6
0,3
2,1
3,7
15,8
-2,0
4,9
10,0
9,3
2,0

Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)
Mio. EUR
Landkreis Aurich
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
-100,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ergebnishaushaltsplan
Jahresrechnungsergebnis, 2016-2017 vorläufig, 2018-2019 lt. Budgetbericht bzw. Hochrechnung
-46,2
-53,0
-47,8
-44,1
-40,0
-34,9
-27,9
-19,7
-10,0
-8,4
-5,5
-3,5
-1,9
-55,1
-53,0
-49,3
-33,5
-35,5
-30,6
-20,7
-11,4
-9,5

Nachdem der Abbau der hohen Liquiditätskredite erreicht wurde und auch das Altfehl erheblich reduziert werden konnte, war das erklärte Ziel „Gesamtabbau des vorgetragenen Defizites“ weiter konsequent zu verfolgen, um kurzfristig den Haushalt komplett auszugleichen.

Die aktuelle Corona-Pandemie, deren Ende aktuell nicht absehbar ist, hat dieses Ziel allerdings erheblich durchkreuzt. Die weltweite Krise (Lockdown) hat auch die heimische Wirtschaft erheblich getroffen. Neben weltweit agierenden hiesigen mittelständischen Unternehmen, deren Zuliefer- und Absatzmärkte zusammengebrochen sind und weiteren zu vorübergehenden Schließungen gezwungenen Betrieben, sind hiervon insbesondere die Unternehmen der Tourismusbranche (Hotels, Ferienwohnungen, Gaststätten) betroffen. Gerade die ostfriesische Küste mit ihren Inseln lebt vom Tourismus und „Nichtbelegung“ kann nicht nachgeholt werden.

In der Folge ist 2020 von erheblichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer auszugehen. Den Haushalten der kreisangehörigen Kommunen brechen somit bereits in diesem Jahr die Erträge weg. Während die Erträge des Landkreises im aktuellen Jahr hiervon wenig betroffen sind, wird im Jahr 2021 und voraussichtlich darüber hinaus ein erheblicher Rückgang bei der Kreisumlage zu verzeichnen sein. Auch greift in diesem Fall nicht der Ausgleichsmechanismus des Finanzausgleichs. Zum einen dadurch, dass von Gewerbesteuerausfällen alle Kommunen in Niedersachsen betroffen sein werden und zum anderen, weil mit gleichzeitig sinkenden Steuereinnahmen von Bund und Land, auch die zur Verfügung stehende Zuweisungsmasse erheblich geringer als in den Vorjahren sein wird. In wieweit steigende Aufwendungen z.B. durch vermehrte Zahlungen z.B. für Kosten der Unterkunft oder zusätzliche Aufwendungen in der Sozial- oder Jugendhilfe den Landkreishaushalt bereits in diesen und ggf. auch in den Folgejahren belasten, bleibt abzuwarten.

In Anbetracht dessen, ist davon auszugehen, dass die zuvor dargestellte weiterhin positive Entwicklung der Folgejahre nicht mehr realistisch ist. Zukünftige Haushalte müssen daher unter strengster Ausgabedisziplin erstellt werden.

**Aurich, Mai 2020**

**Landkreis Aurich**
**Der Landrat**

**Meinen**

Landkreis Aurich

# Übersichten

2020

# Beteiligungen und sonstiges Vermögen

## (Stand 01.01.2020)

| Beteiligungsgesellschaft | Stammkapital in € | Anteil Landkreis in € | in % |
|---|---|---|---|
| **I. Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts** | | | |
| 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. Anstalten des öffentlichen Rechts**

1. Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR
2. Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR

**III. Zweckverbände**

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**

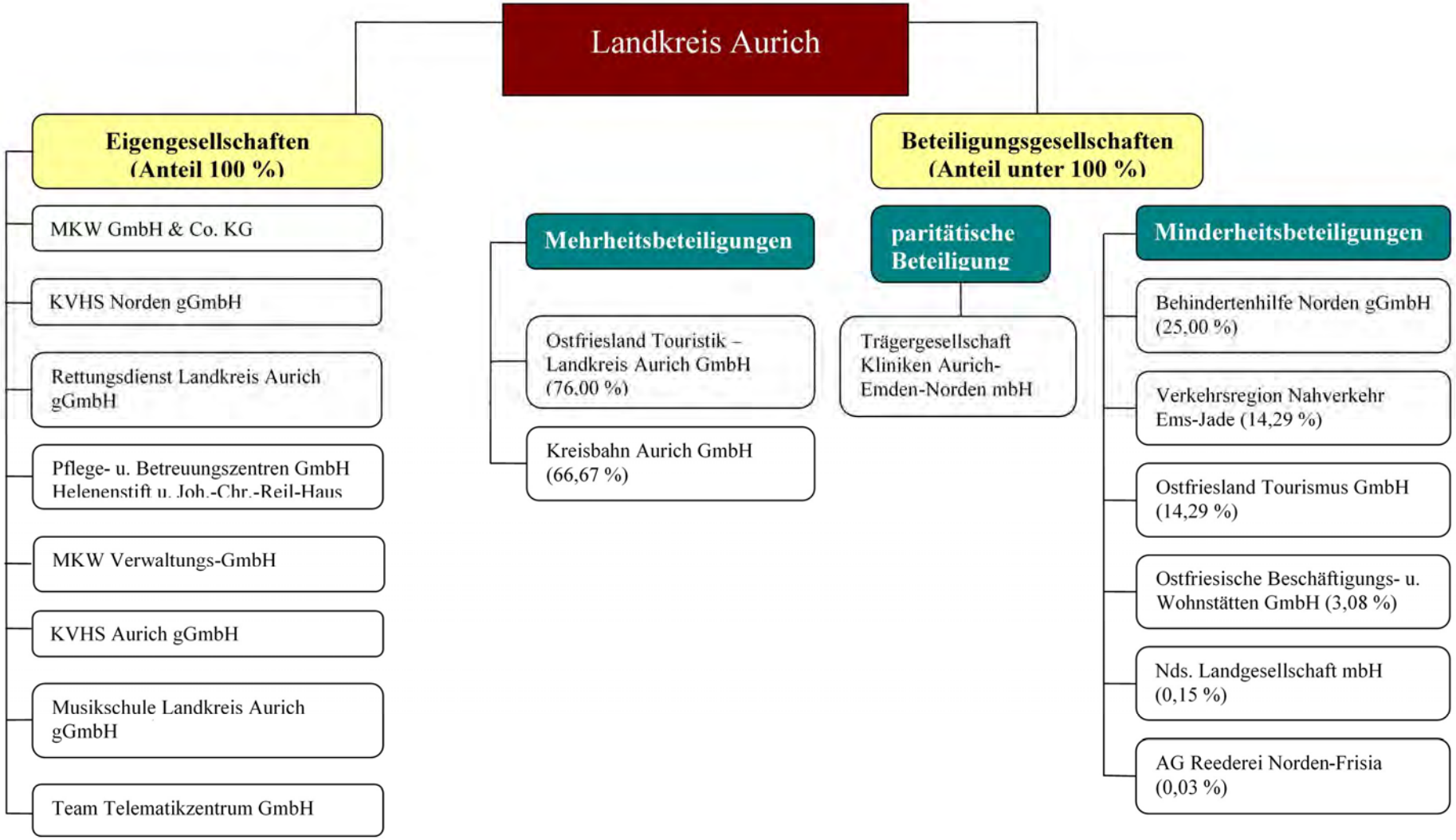
1. Ostfriesische Landschaft
2. Leegemoorgesellschaft zu Norden

| Vermögensart | Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2019 in € | Zugang in € | Abgang in € | Stand am Ende des Haushalts-jahres 2019 in € |
|---|---|---|---|---|
| **VI. Forderungen/Geldanlagen** | | | | |
| 1. Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat | 181.005,23 | 0,00 | 28.580,43 | 152.424,80 |
| 2. sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

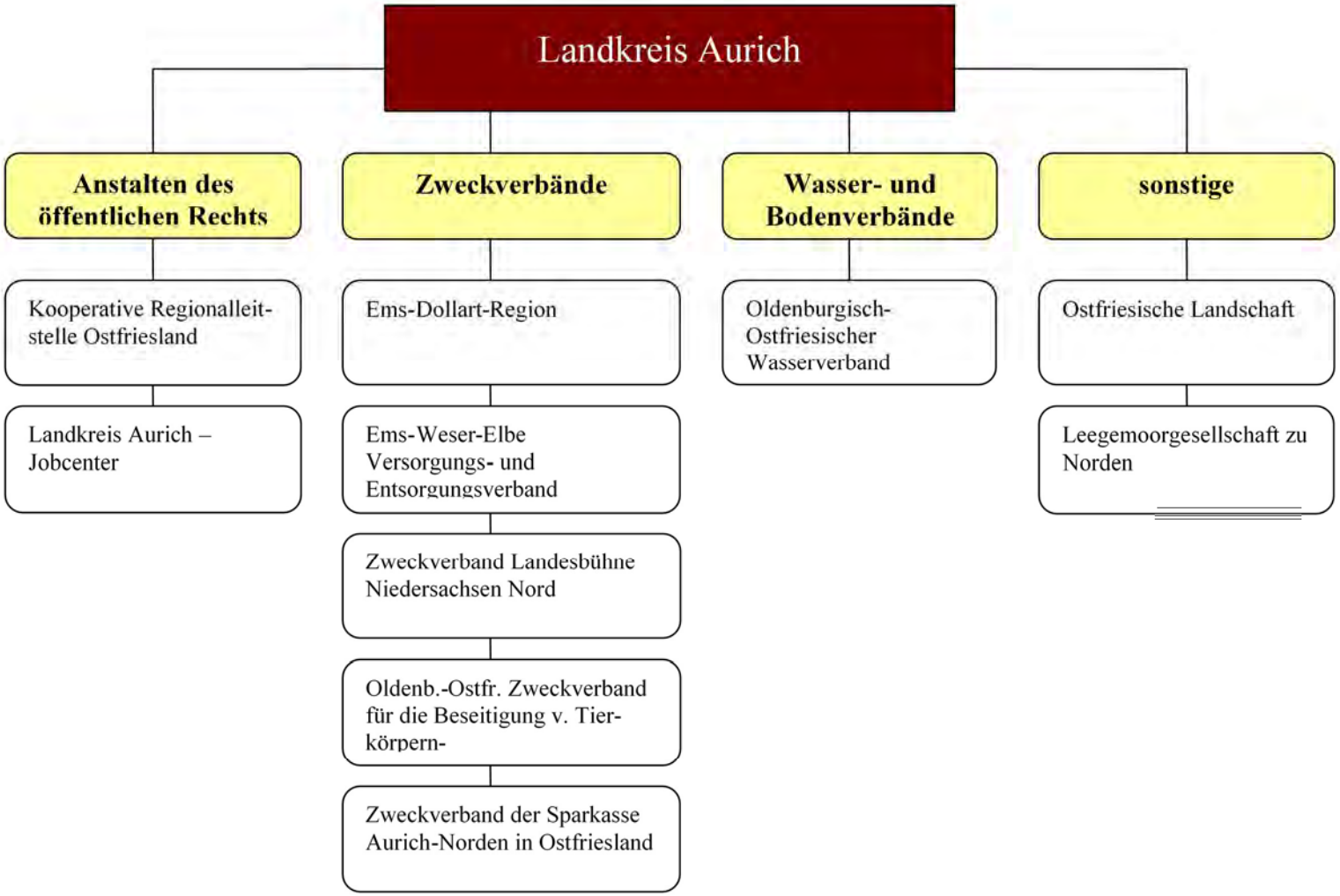
Hinweis:

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 31.12.2016

S

| Aktiva | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielles Vermögen** | **42.870.801,45 €** | **43.801.240,06 €** |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 | Lizenzen | 729.472,96 € | 585.124,35 € |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 224.771,83 € | 216.498,02 € |
| 1.4 | Geleistete Inv.-zuweisungen u. -zuschüsse | 41.916.556,66 € | 42.999.617,69 € |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.** | **Sachvermögen** | **243.389.401,06 €** | **244.381.631,42 €** |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 7.508.341,37 € | 7.551.075,55 € |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 111.557.124,84 € | 109.654.082,22 € |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 103.668.681,75 € | 105.202.803,63 € |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 874.534,29 € | 862.045,23 € |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.6 | Maschinen u. techn. Anlagen; Fahrzeuge | 2.137.829,02 € | 2.647.406,38 € |
| 2.7 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere | 8.608.969,39 € | 8.540.274,69 € |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 9.033.920,40 € | 9.923.943,72 € |
| **3.** | **Finanzvermögen** | **66.736.793,48 €** | **73.991.903,14 €** |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.884.783,01 € | 2.385.783,01 € |
| 3.2 | Beteiligungen | 10.518.536,02 € | 10.518.536,02 € |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 13.015.999,02 € | 13.017.475,59 € |
| 3.4 | Ausleihungen | 2.508.562,55 € | 4.069.899,78 € |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.886.501,89 € | 6.752.663,02 € |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 8.833.137,58 € | 9.685.708,80 € |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 23.639.460,79 € | 25.970.344,27 € |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.449.812,62 € | 1.591.492,65 € |
| **4.** | **Liquide Mittel** | **990.382,97 €** | **66.299,18 €** |
| **5.** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **11.626.313,83 €** | **12.276.059,51 €** |
| **Summe Aktiva** | | **365.613.692,79 €** | **374.517.133,31 €** |

| Passiva | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Nettoposition** | **76.150.574,72 €** | **79.436.711,06 €** |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | -5.559.951,86 € | -3.952.028,04 € |
| *1.1.1* | *Reinvermögen* | 25.726.836,67 € | 27.334.760,49 € |
| *1.1.2* | *Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag* | -31.286.788,53 € | -31.286.788,53 € |
| 1.2 | Rücklagen | 537.285,98 € | 8.651,49 € |
| *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* | 537.285,98 € | 8.651,49 € |
| *1.2.5* | *Sonstige Rücklagen* | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 | Jahresergebnis | -4.224.709,42 € | 644.286,57 € |
| *1.3.1* | *Fehlbeträge aus Vorjahren* | -2.182.961,44 € | -4.224.709,42 € |
| *1.3.2* | *Jahresüberschuss/-fehlbetrag* | -2.041.747,98 € | 4.868.995,99 € |
| | *mit Angabe Vorbelastung aus HH-Resten f. Aufwendungen* | (1.161.881,98 €) | (1.884.698,77 €) |
| 1.4 | Sonderposten | 85.397.950,02 € | 82.735.801,04 € |
| *1.4.1* | *Investitionszuweisungen u. -zuschüsse* | 81.896.544,71 € | 79.612.716,13 € |
| *1.4.2* | *Beiträge u. ähnliche Entgelte* | 0,00 € | 0,00 € |
| *1.4.3* | *Gebührenausgleich* | 0,00 € | 0,00 € |
| *1.4.4* | *Bewertungsausgleich* | 0,00 € | 0,00 € |
| *1.4.5* | *Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten* | 3.501.405,31 € | 3.123.084,91 € |
| *1.4.6* | *Sonstige Sonderposten* | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.** | **Schulden** | **189.774.506,02 €** | **173.397.334,71 €** |
| 2.1 | Geldschulden | 177.660.721,53 € | 159.959.763,90 € |
| *2.1.1* | *Anleihen* | 0,00 € | 0,00 € |
| *2.1.2* | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 138.627.721,53 € | 138.041.536,75 € |
| *2.1.3* | *Liquiditätskredite* | 39.033.000,00 € | 21.918.227,15 € |
| *2.1.4* | *Sonstige Geldschulden* | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.018.913,55 € | 4.149.146,04 € |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 3.405.746,58 € | 2.929.189,44 € |
| *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* | 3.405.746,58 € | 2.929.189,44 € |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 5.689.124,36 € | 6.359.235,33 € |
| *2.5.1* | *Durchlaufende Posten* | 266.624,36 € | 345.235,33 € |
| *2.5.1.1* | *Verrechnete Mehrwertsteuer* | 1.241,59 € | 578,48 € |
| *2.5.1.2* | *Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer* | 0,00 € | 0,00 € |
| *2.5.1.3* | *Sonstige durchlaufende Posten* | 265.382,77 € | 344.656,85 € |
| *2.5.2* | *Abzuführende Gewerbesteuer* | 0,00 € | 0,00 € |
| *2.5.3* | *Empfangene Anzahlungen* | 0,00 € | 0,00 € |
| *2.5.4* | *Andere sonstige Verbindlichkeiten* | 5.422.500,00 € | 6.014.000,00 € |
| **3.** | **Rückstellungen** | **89.243.122,00 €** | **100.782.845,74 €** |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen | 76.083.673,00 € | 80.230.171,00 € |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u.ä. Maßnahmen | 2.315.349,00 € | 2.406.324,00 € |
| 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 | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 | 10.844.100,00 € | 18.146.350,74 € |
| **4.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **10.445.490,05 €** | **20.900.241,80 €** |
| **Summe Passiva** | | **365.613.692,79 €** | **374.517.133,31 €** |

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

| | |
|---|---|
| Haushaltsreste Finanzhaushalt | 21.448.687,28 € |
| Bürgschaften | 42.173.969,87 € |
| in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigun | 1.623.511,00 € |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 487.637,87 € |

Gemäß § 129 Absatz 1 Satz 2 NKomVG wird die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 festgestellt.

Aurich, 23. Oktober 2019

Landkreis Aurich

Weber
(Landrat)

## Bilanz des konsolidierten Gesamtabschlusses des Landkreises Aurich zum 31.12.2013

| Pos. | Bezeichnung | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Pos. | Bezeichnung | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | -Euro- | | | -Euro- | -Euro- |
| | | | | | | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 41.943.408,42 | 43.557.033,85 | 1. | Nettoposition | 96.634.015,10 | 99.344.180,63 |
| | | | | | | | |
| 2. | Sachvermögen | 369.017.995,62 | 379.911.013,65 | 1.1 | Basis-Reinvermögen | -25.812.780,22 | -25.516.206,97 |
| | | | | 1.2 | Rücklagen | 129.086,09 | 1.122.781,71 |
| 3. | Finanzvermögen | 45.011.021,31 | 49.843.212,19 | 1.3 | Jahresergebnis | -6.061.263,74 | -803.856,80 |
| | | | | 1.4 | Anteile Dritter am Eigenkapital | 411.539,94 | 443.925,80 |
| 4. | Liquide Mittel | 2.657.022,54 | 7.570.840,27 | 1.5 | Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung | 13.126.298,65 | 13.126.298,65 |
| | | | | 1.6 | Sonderposten | 110.971.238,24 | 114.841.134,38 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 19.364.733,53 | 20.516.964,12 | | | | |
| | | | | 2. | Schulden | 289.234.993,61 | 313.236.101,33 |
| | | | | | | | |
| | | | | 2.1 | Geldschulden | 244.126.928,24 | 272.285.050,66 |
| | | | | | davon | | |
| | | | | 2.1.1 | Liquiditätskredite | 57.600.000,00 | 61.545.000,00 |
| | | | | 2.1.2 | Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) | 186.526.928,24 | 210.740.050,66 |
| | | | | 2.2 | Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften | 2.222.612,16 | 1.764.455,78 |
| | | | | 2.3 | Verbindlichkeiten aus Liefe-rungen und Leistungen | 14.045.001,35 | 9.892.096,17 |
| | | | | 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 10.765.137,77 | 9.299.794,64 |
| | | | | 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 18.075.314,09 | 19.994.704,08 |
| | | | | | | | |
| | | | | 3. | Rückstellungen | 81.577.149,64 | 83.256.116,90 |
| | | | | | | | |
| | | | | 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 10.548.023,07 | 5.562.665,22 |
| | | | | | | | |
| | **Bilanzsumme Aktiva** | **477.994.181,42** | **501.399.064,08** | | **Bilanzsumme Passiva** | **477.994.181,42** | **501.399.064,08** |

Aurich, 30. Oktober 2019

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres<br><br>(01.01.2019)<br><br>-1.000 € - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br><br>(01.01.2020)<br><br>-1.000 € - |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 149.601 | 141.675 |
| 1.3 Liquiditätskredite | 10.500 | 10.000 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| **Schulden insgesamt** | **160.101** | **151.675** |

# Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - Beträge in Tausend Euro - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe |
| **2017 NT** | **800** | | | | **800** |
| **2018** | **9.577** | **800** | | | **10.377** |
| **2019** | **19.667** | **6.527** | **940** | | **27.134** |
| **2020** | | **12.323** | **7.644** | **1.450** | **21.418** |
| **Summe** | **30.044** | **19.650** | **8.584** | **1.450** | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 26.804 | 10.584 | 9.455 | 9.124 | |

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2017 für 2020 wurden nicht in Anspruch genommen.

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2018 wurden f. 2020: 12.539.600 € nicht in Anspruch genommen, weil die Investitionen noch nicht begonnen wurden bzw. um ein Jahr geschoben wurden. Für 2020 und 2021 wurden weiterhin jeweils 800.000 € für die Tourismusförderung nicht in Anspruch genommen.

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2019 wurden f. 2020: 2.965.000 € und für 2021: 4.480.000 € nicht in Anspruch genommen, weil die Investitionen um ein Jahr geschoben wurden. Für diese Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen von 2.545.000 € für 2021 und 4.880.000 € für 2022 neu veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Tourismusförderung aus dem Haushalt 2019 für 2020, 2021 und 2022 von jeweils 800.000 € wurden bislang nicht in Anspruch genommen und deshalb neu veranschlagt. Desweiteren wurde für eine Schulbaumaßnahme eine Verpflichtungsermächtigungen von 150.000 € für 2021 und 140.000 € für 2022 nicht in Anspruch genommen und deshalb neu veranschlagt.

# Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2020

**Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel**

- **611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Teilhaushalt Verwaltungsführung**

- **111-16 Gleichstellung**

**Teilhaushalt Informationstechniken**

- **111-50 Information und Kommunikation**

**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**

- **547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte**

**Teilhaushalt Schulen**

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

**Teilhaushalt Sozialamt**

- **313-01 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**
- **314-00 Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**
- **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**
- **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, ab 2020 Produkt 111-50 |
| **111-50** | **Information und Kommunikation** | **12** | **Informationstechniken,** bis 2019 Produkt 111-40 |
| | | | |
| **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 |
| **217** | **Gymnasien, Kollegs** | | |
| 217-01 | Gebäudemanagement Gymnasien | 41 | Schulen |
| 217-02 | Schulträgeraufgaben Gymnasien | 41 | Schulen |

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt | | Teilhaushalt | |
|---|---|---|---|
| **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 | Wirtschaftsförderung, ab 2020 Produkt 241-40 |
| 241-40 | Schülerbeförderung | 40 | Schulamt, bis 2019 Produkt 241-01 |
| **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 | Schulamt |
| 243-01 | Sonstige schulische Aufgaben | 40 | Schulamt |
| 243-02 | Medienzentren | 40 | Schulamt |
| **244** | **Kreisschulbaukasse** | | |
| 244-01 | Kreisschulbaukasse | 40 | Schulamt |
| | | | |
| **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 | Schulamt |
| **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | |
| 281-01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 40 | Schulamt |
| | | | |
| **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, ab 2018 Produkt 311-80 |
| 311-30 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 50 | Sozialamt, ab 2020 Produkt 314-00 |
| 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, bis 2017 Produkt 311-20 |
| 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** |
| **314** | **Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbu** | **50** | **Spzialamt,** bis 2019 Produkt 311-30 |
| 314-00 | Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbuch (S | 50 | Sozialamt |
| **315** | **Soziale Einrichtungen** | | |
| **315-01** | **Soziale Einrichtungen** | **50** | **Sozialamt** |
| 315-29 | Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich | 01 | Allgemeine Deckungsmittel |
| 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** | | |
| 351-10 | 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** |
| **366** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | |
| 366-01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 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 | Schulamt |
| | | | |
| **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | | |
| **511** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | |
| **511-01** | **Kreisentwicklung** | **80** | **Wirtschaftsförderung** |
| 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** | **Wirtschaftsförderung,** ab 2020 Produkt 547-03 |
| 547-02 | ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung | 66 | Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche |
| **547-03** | **ÖPNV-Planung und -Projekte** | **40** | **Schulamt,** bis 2019 Produkt 547-01 |
| | | | |
| **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 | Wirtschaftsförderung |
| | | | |
| **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 | Wirtschaftsförderung |
| **571-01** | **Wirtschaftsförderung** | **80** | **Wirtschaftsförderung** |
| **575** | **Tourismus** | | |
| **575-01** | **Tourismusförderung** | **80** | **Wirtschaftsförderung** |
| 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 Informationstechniken (Amt 12)
- 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 Schulamt (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 Wirtschaftsförderung (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.

Die eingeplanten Haushaltsmittel für Investitionstätigkeiten stehen nur der jeweiligen Investition zur Verfügung.

In den Teilhaushalten Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Amt für Gesundheitswesen, Amt für Kinder, Jugend und Familie und Informationstechniken wurden für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie DV-Software auf Wunsch der Ämter mehrere jährlich wiederkehrende Investitionen angelegt, die innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sind.

Im Teilhaushalt Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche wurden im Produkt „ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung“ neben den Investitionen „Allgemeine ÖPNV-Maßnahmen“ und den jeweiligen „Jahres-Haltestellenprogramm“ bei Bedarf auch für einzelne größere ÖPNV-Maßnahmen eine Investition angelegt. Diese sind eng miteinander verknüpft, deshalb sind diese Investitionen auf Wunsch des Amtes für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche innerhalb des Produktes „ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung“ gegenseitig deckungsfähig.

Bei den Investitionen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind (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 Sozialhilfeerstattungen 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. | Bestands-veränderungen | 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 Pachtaufwendungen, 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.<br>23. | **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen** | unvorhergesehene, seltene oder ungewöhnliche Erträge und Aufwendungen, 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

# 2020

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 | |
| | 315-29 | Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich | |
| | 411-01 | Krankenhaus | |
| | 535-01 | Kombinierte Versorgung | |
| | **611-01** | **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen** | |
| | 612-01 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | |
| **Verwaltungsführung** | | | **41** |
| | 111-00 | Verwaltungsleitung | |
| | 111-15 | Personalrat | |
| | **111-16** | **Gleichstellung** | |
| **10 Innerer Dienst** | | | **49** |
| | 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** | | | **68** |
| | 111-11 | Personal | |
| | 111-12 | Personalkosten - Sonderfälle | |
| **12 Informationstechniken** | | | **75** |
| | 111-50 | Information und Kommunikation | |
| **14 Rechnungsprüfungsamt** | | | **81** |
| | 111-14 | Rechnungsprüfung | |
| **20 Zentrale Finanzverwaltung** | | | **86** |
| | **111-18** | **Finanzen / Controlling** | |
| | 111-19 | Verwaltung Liegenschaften | |
| | 111-20 | Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung | |
| | 111-21 | Kreiskasse / Vollstreckung | |
| | 561-02 | Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes | |

| Teilhaushalt | Produkt | | Seite |
|---|---|---|---|
| **23 Technisches Gebäudemanagement** | | | **98** |
| | 111-23 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| | 126-10 | Gebäudemanagement FTZ | |
| **32 Ordnungsamt** | | | **106** |
| | 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 | |
| **39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung** | | | **134** |
| | 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** | | | **146** |
| | 111-40 | Information und Kommunikation | |
| | 241-40 | Schülerbeförderung | |
| | 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 | |
| | **547-03** | **ÖPNV-Planung und -Projekte** | |
| **41 Schulen** | | | **169** |
| | 215-01 | Schulträgeraufgaben Realschulen | |
| | 216-01 | Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen | |
| | 217-01 | Gebäudemanagement Gymnasien | |
| | 217-02 | Schulträgeraufgaben Gymnasien | |
| | 218-01 | Gebäudemanagement Gesamtschulen | |
| | 218-02 | Schulträgeraufgaben Gesamtschulen | |
| | 221-01 | Gebäudemanagement Förderschulen | |
| | 221-02 | Schulträgeraufgaben Förderschulen | |
| | 231-01 | Gebäudemanagement Berufsschulen | |
| | 231-02 | Schulträgeraufgaben Berufsschulen | |

| Teilhaushalt | Produkt | | Seite |
|---|---|---|---|
| **50 Sozialamt** | | | **205** |
| | 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.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** | |
| | **314-00** | **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX** | |
| | **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** | | | **252** |
| | 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** | |
| | 366-01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | 367-01 | Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe | |

| Teilhaushalt | Produkt | | Seite |
|---|---|---|---|
| **53 Amt für Gesundheitswesen** | | | **288** |
| | 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)** | | | **308** |
| | **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** | | | **323** |
| | 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** | | | **342** |
| | 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** | | | **365** |
| | 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.289.013 | 3.289.000 | 3.362.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.762.742 | 263.552.200 | 283.720.600 | 284.783.600 | 288.138.600 | 291.663.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 46.720 | 5.871.000 | 5.986.000 | 6.066.000 | 6.131.000 | 6.195.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 17.048.115 | 18.053.200 | 17.404.000 | 17.414.500 | 17.477.200 | 17.442.800 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.245.695 | 5.796.500 | 5.934.000 | 5.947.400 | 5.947.800 | 5.948.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.479.691 | 1.410.100 | 1.522.400 | 1.522.400 | 1.522.400 | 1.521.700 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 102.191.951 | 94.436.300 | 101.976.300 | 103.310.000 | 101.679.500 | 102.152.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.776.782 | 1.546.800 | 2.054.000 | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.769.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 5.438.420 | 3.156.700 | 3.416.800 | 3.416.800 | 3.416.800 | 3.416.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 394.279.130 | 397.111.800 | 425.376.500 | 424.255.100 | 426.107.700 | 430.135.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 58.104.294 | 64.402.600 | 67.043.700 | 70.053.400 | 71.295.000 | 73.358.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | -6.082.685 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.710.169 | 17.783.000 | 21.586.200 | 18.052.400 | 17.249.100 | 16.635.600 |
| 16. | Abschreibungen | 1.497.408 | 15.532.800 | 16.663.900 | 17.130.200 | 17.490.200 | 17.662.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.132.039 | 3.830.400 | 3.166.300 | 3.625.200 | 3.624.000 | 3.622.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 246.527.957 | 252.497.000 | 267.687.800 | 266.921.900 | 269.008.800 | 271.996.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.058.698 | 39.478.000 | 42.982.200 | 43.396.800 | 43.165.400 | 43.109.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 356.947.880 | 395.723.800 | 421.330.100 | 421.379.900 | 424.032.500 | 428.584.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 37.331.250 | 1.388.000 | 4.046.400 | 2.875.200 | 2.075.200 | 1.550.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 554.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.821 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 552.109 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 37.883.359 | 1.388.000 | 1.046.400 | 2.875.200 | 2.075.200 | 1.550.400 |
| 26. | Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | | | -4.224.709,42 | | | |

# Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.289.127 | 3.289.000 | 3.362.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.388.805 | 263.552.200 | 283.720.600 | 284.783.600 | 288.138.600 | 291.663.600 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 15.745.922 | 18.053.200 | 17.404.000 | 17.414.500 | 17.477.200 | 17.442.800 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.273.072 | 5.796.500 | 5.934.000 | 5.947.400 | 5.947.800 | 5.948.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.376.211 | 1.410.100 | 1.522.400 | 1.522.400 | 1.522.400 | 1.521.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.765.565 | 94.436.300 | 101.976.300 | 103.310.000 | 101.679.500 | 102.152.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.749.936 | 1.546.800 | 2.054.000 | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.769.000 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.439.353 | 3.929.600 | 3.921.900 | 3.921.900 | 3.921.900 | 3.921.900 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 378.027.991 | 392.013.700 | 419.895.600 | 418.694.200 | 420.481.800 | 424.445.100 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 57.615.984 | 62.467.600 | 65.108.700 | 68.118.400 | 69.360.000 | 71.423.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 673.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 14.506.858 | 17.783.000 | 24.586.200 | 18.052.400 | 17.249.100 | 16.635.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.113.061 | 3.830.400 | 3.166.300 | 3.625.200 | 3.624.000 | 3.622.800 |
| 15. | Transferzahlungen | 252.008.148 | 252.497.000 | 267.687.800 | 266.921.900 | 269.008.800 | 271.996.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 37.413.475 | 40.278.000 | 43.782.200 | 44.196.800 | 43.965.400 | 43.909.700 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 365.331.346 | 376.856.000 | 404.331.200 | 400.914.700 | 403.207.300 | 407.587.200 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.696.645 | 15.157.700 | 15.564.400 | 17.779.500 | 17.274.500 | 16.857.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.344.529 | 6.411.400 | 18.956.200 | 8.687.800 | 9.055.700 | 5.840.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachanlagen | 371.967 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 220.787 | 295.300 | 403.300 | 887.200 | 927.200 | 927.200 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.937.282 | 6.756.700 | 19.409.500 | 9.875.000 | 10.032.900 | 6.817.200 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 219.225 | 122.500 | 42.500 | 217.500 | 477.400 | 307.500 |
| 26. | Baumaßnahmen | 8.248.321 | 20.118.800 | 19.848.500 | 10.121.500 | 11.148.000 | 9.228.500 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.388.469 | 2.115.800 | 5.168.400 | 3.609.500 | 2.602.400 | 1.145.100 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 423.853 | 150.000 | 150.000 | 1.400.000 | 150.000 | 150.000 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 3.511.673 | 5.334.400 | 12.154.700 | 5.260.000 | 5.260.000 | 5.260.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 1.014.736 | 1.790.700 | 9.428.900 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.806.277 | 29.632.200 | 46.793.000 | 20.608.500 | 19.637.800 | 16.091.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.868.994 | -22.875.500 | -27.383.500 | -10.733.500 | -9.604.900 | -9.273.900 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -172.349 | -7.717.800 | -11.819.100 | 7.046.000 | 7.669.600 | 7.584.000 |
| | Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk. | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. | 11.780.844 | 33.048.800 | 34.471.100 | 12.419.400 | 20.967.400 | 18.879.100 |
| 35. | Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest. | 13.504.030 | 18.937.200 | 15.521.000 | 11.301.800 | 21.067.800 | 19.702.400 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.723.187 | 14.111.600 | 18.950.100 | 1.117.600 | -100.400 | -823.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.895.536 | 6.393.800 | 7.131.000 | 8.163.600 | 7.569.200 | 6.760.700 |

# Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.250.000,00 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.250.000,00 |
| I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich | 350.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 350.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich-West | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (450.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| I23-15-008 Energetische San. Fenster/Sonnenschutz Waldschule | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 220.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 220.000,00 |
| 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 | 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 |
| I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden | 110.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 735.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 110.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 735.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (150.000,00) | (140.000,00) | 0,00 | | |
| I23-17-007 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| I23-17-008 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich | 7.600.000,00 | 4.922.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 18.522.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 7.600.000,00 | 4.922.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 18.522.000,00 |
| I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 670.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 670.000,00 |
| I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

# Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur. | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor. | 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 |
| I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden | 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 |
| I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich | 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 |
| I23-19-010 Außenbeschattung Kreishaus Aurich | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| I23-19-011 Außenbeschriftung Kreishaus Aurich | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I23-19-012 Fundament Bremsprüfstand FTZ Georgsheil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I23-19-013 Umbau NW-Räume Waldschule Egels | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| I23-19-014 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.300.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.300.000,00 |
| I23-19-015 Erneuerung/Herstellung Brandschutz Waldsch. Egels | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| I23-19-016 Erweiterung Brandmeldeanlage, BBS II Aurich | 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 |
| I23-19-017 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich | 65.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 155.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 65.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 155.000,00 |
| I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich | 600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (400.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-19-019 Einfriedung Parkflächen ehem. FTZ, BBS Norden | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| I23-19-020 Lehrbüro und Verkaufsraum, BBS Norden | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| I23-19-021 Sanierung Flachdach Gebäude A Conerus-Sch. No. | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |

# Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I23-19-022 Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich | 215.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 245.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 215.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 245.000,00 |
| I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| I23-20-002 Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS Aurich | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| I23-20-004 Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| I23-20-005 Beleuchtungssanierung Sporthalle BBS II Aurich | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief | 0,00 | 20.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (230.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-20-008 Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| I23-20-009 Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. 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 |
| I23-20-010 Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| I23-20-011 Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur. | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| I23-20-012 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A. | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (75.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-20-013 Umbau zur TABS, Waldschule Egels | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| I23-20-015 Spielgeräte- und Fahrradunterstand | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

# Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| I23-20-018 Umbaumaßnahmen, A.-Lindgren-Schule | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No. | 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 | | |
| I23-21-002 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur. | 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 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-21-003 Akustikschutz Mensa IGS 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 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (60.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I32-18-001 Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| I32-19-001 Notstromgenerator FTZ Georgsheil | 55.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 90.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 90.000,00 |
| I32-19-002 Mehrzweckboot mit Anhänger | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.000,00 |
| I32-20-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Katastrophenschutz | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| I40-13-001 Erstausstattung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| I40-20-001 Erstaustattung Neubau IGS Aurich | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| I40-20-002 Digitalpakt Schulen | 0,00 | 1.174.300,00 | 2.348.400,00 | 1.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.174.300,00 | 2.348.400,00 | 1.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.174.300,00 | 2.348.400,00 | 1.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (2.348.400,00) | (1.174.300,00) | 0,00 | | |
| I40-20-003 Breitbandanbindung Schulen | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| I40-21-001 Erstausst. n Umbau Kindergarten, Sch. Am Moortief | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (50.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I51-19-001 Erstausstattung neue TABS Waldschle Egels | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| I66-10-001 Haltestelle Georgsheil | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 940.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 343.700,00 | 743.700,00 |

# Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 815.000,00 |
| I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 925.900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.100.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (150.000,00) | (900.000,00) | 0,00 | | |
| I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.756.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.730.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.950.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (150.000,00) | (1.730.000,00) | 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 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.200,00 | 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 | 1.128.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 777.000,00 | 109.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 1.799.900,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.113.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 65.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.900,00 | 774.900,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 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 |
| 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 |

# Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 530.000,00 | 25.000,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 25.000,00 | 1.219.300,00 |
| I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 648.000,00 | 902.000,00 | 75.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 118.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 223.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 872.000,00 | 50.000,00 | 1.452.000,00 |
| I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss | 952.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 689.100,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.100,00 | 1.338.900,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 927.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| I66-17-004 Grunderneuerung K 225, Wirdum - Loppersum | 150.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.500.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.820.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 150.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.500.000,00 |
| I66-17-005 Bau Entlastungsspange Marienhafe, K 118 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.196.500,00 | 0,00 | 96.500,00 | 2.393.000,00 |
| I66-17-006 Haltestelle HS 93138, B 72 / Tjücher Moorthun, Ma. | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 875.000,00 |
| I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 222.500,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 78.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | 133.500,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 222.500,00 |
| I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 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 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 105.000,00 |

# Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (100.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| I66-19-005 Digitale Betriebsfunk-Anlage Kreisstraßenmeisterei | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| I66-19-006 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72-Holtrop) | 150.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 480.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 150.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 480.000,00 |
| I66-19-007 Ersatz- und Ausbau Radweg Brücke K 137 | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020 | 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 |
| I66-20-002 Kompensationspool Menstede Coldine | 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 |
| I66-20-003 Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021 | 25.000,00 | 50.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 15.000,00 | 50.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 790.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (725.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels | 0,00 | 50.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (650.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 | 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 |
| I66-23-001 Haltestellenprogramm 2023 | 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 |

# Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024 | 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 |
| I80-20-001 EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| Gesamtsumme | 17.533.300,00 | 21.244.300,00 | 11.243.400,00 | 10.685.700,00 | 7.422.000,00 | 33.498.000,00 | 85.558.400,00 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz | 0,00 | 48.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 48.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | |
| I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur | 0,00 | 3.000,00 | 25.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 25.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| I20-00-002 Krankenhausfinanzierung | 2.130.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 2.130.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | | |
| I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| I23-11-018 Investitionen Eigentümergemeinschaft | 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 | | |
| I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 345.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 345.000,00 | | |
| 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 | | |
| I32-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., Straßenverkehrsabt. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen) | 32.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich | 28.200,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 6.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.200,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 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 | | |
| I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule | 22.500,00 | 51.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.500,00 | 51.500,00 | 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. | 25.000,00 | 115.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000,00 | 115.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden | 95.000,00 | 98.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 95.000,00 | 98.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich | 115.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 115.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich | 250.000,00 | 145.000,00 | 185.000,00 | 155.000,00 | 30.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 250.000,00 | 145.000,00 | 185.000,00 | 155.000,00 | 30.000,00 | | |
| I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden | 185.000,00 | 377.500,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 185.000,00 | 377.500,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | | |
| I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum 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 | | |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden | 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 | | |
| I40-00-025 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 | | |
| I40-00-026 Kreisschulbaukasse | 1.790.700,00 | 9.428.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.496.900,00 | 9.027.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit | 293.600,00 | 401.600,00 | 887.100,00 | 927.100,00 | 927.100,00 | | |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 1.790.700,00 | 9.428.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse | 998.000,00 | 6.018.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 998.000,00 | 6.018.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-051 ÖPNV-Projekte | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | | |
| I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen | 136.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 136.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 136.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst. | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| I60-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM | 475.000,00 | 400.000,00 | 225.000,00 | 365.000,00 | 195.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 475.000,00 | 400.000,00 | 225.000,00 | 365.000,00 | 195.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (220.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen | 1.900.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.900.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (1.500.000,00) | 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 Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau | 100.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 100.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | |
| I66-00-008 Radwanderwege | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 37.500,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 37.500,00 | | |
| 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 | 65.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 15.000,00 | 65.000,00 | 55.000,00 | 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) | | | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein | 340.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 340.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 340.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (600.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-00-014 Planung Haltestellenausbau | 5.000,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (300.000,00) | (300.000,00) | (300.000,00) | | |
| I80-00-003 ÖPNV Projekte | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I80-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (800.000,00) | (800.000,00) | (800.000,00) | | |
| I80-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung" | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (200.000,00) | (200.000,00) | (200.000,00) | | |
| I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität" | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (150.000,00) | (150.000,00) | (150.000,00) | | |
| Gesamtsumme | 11.948.900,00 | 25.398.700,00 | 9.215.100,00 | 8.802.100,00 | 8.519.100,00 | | |

# Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23-20-001 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur. | | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-002 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden | | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-003 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden | | | -150.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-004 Überdachung Schulstraße, IGS Aurich-West | | | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-005 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A. | | | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-006 Akustikschutz Mensa IGS Aurich | | | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief | | | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-008 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich | | | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-009 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb.A+B, BBS No. | | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V40-20-001 Erstausst. n. Umbau Kindergarten, Sch. a. Moortief | | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V40-20-002 Digitalpakt Schulen | | | -2.348.400,00 | -1.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM | | | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen | | | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen | | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein | | | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte | | | -150.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel | | | -150.000,00 | -1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen | | | -900.000,00 | -2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-008 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg | | | -515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-009 Haltestelle Oberschule Norden | | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-010 Haltestelle Bagband Mühle | | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-011 Haltestellenprogramm 2021 | | | -725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-012 Haltestelle 25438 Waldschule Egels | | | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-013 Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik | | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V80-20-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwicklung ländl.Raumes | | | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | |
| V80-20-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | | | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | |
| V80-20-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung" | | | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | |
| V80-20-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität" | | | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | | | -12.323.400,00 | -7.644.300,00 | -1.450.000,00 | 0,00 | |

# Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

| | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | **Außerordentl. Erträge** | **Außerordentl. Aufwendungen** | **Außerordentl. Ergebnis** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Allgemeine Deckungsmittel | 191.665.900 | 16.541.100 | 175.124.800 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Verwaltungsführung | 189.900 | 1.347.700 | -1.157.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Innerer Dienst | 486.800 | 4.085.500 | -3.598.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalwesen | 7.147.200 | 15.248.300 | -8.101.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Informationstechniken | 382.400 | 3.151.800 | -2.769.400 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 200.000 | 893.200 | -693.200 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zentrale Finanzverwaltung | 570.800 | 2.889.100 | -2.318.300 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Techn. Gebäudemanagement | 1.178.000 | 4.625.900 | -3.447.900 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ordnungsamt | 8.204.000 | 9.765.100 | -1.561.100 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. | 605.200 | 2.013.900 | -1.408.700 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Schulamt | 3.819.300 | 16.825.000 | -13.005.700 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Schulen | 1.766.800 | 24.040.300 | -22.273.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sozialamt | 93.342.800 | 109.429.900 | -16.087.100 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Amt für Kinder, Jugend und Familie | 15.868.400 | 71.731.700 | -55.863.300 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Amt für Gesundheitswesen | 955.300 | 3.933.600 | -2.978.300 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 55 | Jobcenter (passive Leistungen) | 94.066.400 | 111.761.200 | -17.694.800 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz | 1.946.400 | 4.399.300 | -2.452.900 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche | 2.531.100 | 15.875.600 | -13.344.500 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Wirtschaftsförderung | 449.800 | 2.771.900 | -2.322.100 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 425.376.500 | 421.330.100 | 4.046.400 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |

# 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 | 188.536.700 | 14.555.500 | 173.981.200 | 0 | 2.780.000 | -2.780.000 |
| 00 | Verwaltungsführung | 189.900 | 1.347.700 | -1.157.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Innerer Dienst | 486.800 | 4.040.100 | -3.553.300 | 0 | 55.000 | -55.000 |
| 11 | Personalwesen | 7.147.200 | 11.113.300 | -3.966.100 | 0 | 150.000 | -150.000 |
| 12 | Informationstechniken | 359.800 | 2.899.800 | -2.540.000 | 0 | 126.600 | -126.600 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 200.000 | 893.200 | -693.200 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zentrale Finanzverwaltung | 1.370.800 | 3.648.600 | -2.277.800 | 51.700 | 0 | 51.700 |
| 23 | Techn. Gebäudemanagement | 1.104.100 | 3.830.000 | -2.725.900 | 0 | 1.528.000 | -1.528.000 |
| 32 | Ordnungsamt | 8.182.300 | 9.594.800 | -1.412.500 | 60.000 | 369.400 | -309.400 |
| 39 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. | 605.200 | 2.013.800 | -1.408.600 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Schulamt | 3.417.900 | 16.176.500 | -12.758.600 | 9.959.000 | 15.983.200 | -6.024.200 |
| 41 | Schulen | 1.387.700 | 20.495.800 | -19.108.100 | 4.244.100 | 13.882.800 | -9.638.700 |
| 50 | Sozialamt | 93.335.800 | 109.404.300 | -16.068.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Amt für Kinder, Jugend und Familie | 15.868.300 | 71.720.300 | -55.852.000 | 0 | 22.500 | -22.500 |
| 53 | Amt für Gesundheitswesen | 955.300 | 6.920.100 | -5.964.800 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 55 | Jobcenter (passive Leistungen) | 93.782.600 | 111.502.200 | -17.719.600 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz | 1.946.200 | 4.380.200 | -2.434.000 | 0 | 305.000 | -305.000 |
| 66 | Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche | 719.700 | 8.117.200 | -7.397.500 | 4.244.700 | 9.275.500 | -5.030.800 |
| 80 | Wirtschaftsförderung | 299.300 | 1.677.800 | -1.378.500 | 850.000 | 2.300.000 | -1.450.000 |
| Gesamtsumme | | 419.895.600 | 404.331.200 | 15.564.400 | 19.409.500 | 46.793.000 | -27.383.500 |

# 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 | 34.471.100 | 15.521.000 | 18.950.100 | 190.151.300 | 0 |
| 00 | Verwaltungsführung | 0 | 0 | 0 | -1.157.800 | 0 |
| 10 | Innerer Dienst | 0 | 0 | 0 | -3.608.300 | 0 |
| 11 | Personalwesen | 0 | 0 | 0 | -4.116.100 | 0 |
| 12 | Informationstechniken | 0 | 0 | 0 | -2.666.600 | 0 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 0 | 0 | 0 | -693.200 | 0 |
| 20 | Zentrale Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | -2.226.100 | 0 |
| 23 | Techn. Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | -4.253.900 | 0 |
| 32 | Ordnungsamt | 0 | 0 | 0 | -1.721.900 | 0 |
| 39 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. | 0 | 0 | 0 | -1.408.600 | 0 |
| 40 | Schulamt | 0 | 0 | 0 | -18.782.800 | 0 |
| 41 | Schulen | 0 | 0 | 0 | -28.746.800 | -5.877.700 |
| 50 | Sozialamt | 0 | 0 | 0 | -16.068.500 | 0 |
| 51 | Amt für Kinder, Jugend und Familie | 0 | 0 | 0 | -55.874.500 | 0 |
| 53 | Amt für Gesundheitswesen | 0 | 0 | 0 | -5.979.800 | 0 |
| 55 | Jobcenter (passive Leistungen) | 0 | 0 | 0 | -17.719.600 | 0 |
| 60 | Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz | 0 | 0 | 0 | -2.739.000 | 0 |
| 66 | Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche | 0 | 0 | 0 | -12.428.300 | -11.190.000 |
| 80 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | -2.828.500 | -4.350.000 |
| Gesamtsumme | | 34.471.100 | 15.521.000 | 18.950.100 | 7.131.000 | -21.417.700 |

# Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

| | | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | 419.895.600,00 | 404.331.200,00 | | | | |
| | Investitionstätigkeit | 19.409.500,00 | 46.793.000,00 | | | | |
| | Finanzierungstätigkeit | 34.471.100,00 | 15.521.000,00 | | | | |
| | Summe | 473.776.200,00 | 466.645.200,00 | | | | |

# Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

| Produktbereich | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | **Außerordentl. Erträge** | **Außerordentl. Aufwendungen** | **Außerordentl. Ergebnis** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Innere Verwaltung | 10.164.800 | 32.272.800 | -22.108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 8.731.000 | 10.975.500 | -2.244.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 4.196.000 | 38.543.400 | -34.347.400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 2.700 | 2.416.200 | -2.413.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 188.628.300 | 227.750.900 | -39.122.600 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.315.300 | 65.791.900 | -54.476.600 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 1.042.500 | 14.345.800 | -13.303.300 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 42 | Sportförderung | 0 | 123.800 | -123.800 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 78.700 | 886.400 | -807.700 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.423.600 | 2.036.600 | -613.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.542.600 | 2.199.000 | 343.600 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.348.300 | 15.529.800 | -12.181.500 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 480.600 | 1.466.700 | -986.100 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 60.900 | 770.200 | -709.300 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 353.300 | 2.509.800 | -2.156.500 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 193.007.900 | 3.711.300 | 189.296.600 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 425.376.500 | 421.330.100 | 4.046.400 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |

# 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 | 10.868.300 | 27.825.400 | -16.957.100 | 51.700 | 1.859.600 | -1.807.900 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 8.709.300 | 10.783.700 | -2.074.400 | 60.000 | 369.400 | -309.400 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 3.816.900 | 34.994.100 | -31.177.200 | 13.773.100 | 29.436.000 | -15.662.900 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 2.700 | 2.410.900 | -2.408.200 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 188.337.500 | 227.466.300 | -39.128.800 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.315.200 | 65.780.500 | -54.465.300 | 0 | 22.500 | -22.500 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 1.042.500 | 15.352.000 | -14.309.500 | 0 | 2.795.000 | -2.795.000 |
| 42 | Sportförderung | 0 | 123.800 | -123.800 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 78.700 | 872.700 | -794.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.423.600 | 2.035.300 | -611.700 | 0 | 300.000 | -300.000 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.542.600 | 2.196.900 | 345.700 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.135.500 | 7.132.800 | -5.997.300 | 4.674.700 | 9.704.000 | -5.029.300 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 480.400 | 1.462.600 | -982.200 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 56 | Umweltschutz | 60.900 | 770.200 | -709.300 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 202.800 | 1.412.700 | -1.209.900 | 850.000 | 2.301.500 | -1.451.500 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 189.878.700 | 3.711.300 | 186.167.400 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 419.895.600 | 404.331.200 | 15.564.400 | 19.409.500 | 46.793.000 | -27.383.500 |

# 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 | -18.765.000 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | -2.383.800 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | -46.840.100 | -5.877.700 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | -2.408.200 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | -39.128.800 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | -54.487.800 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | -17.104.500 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0 | 0 | 0 | -123.800 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | -794.000 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | -911.700 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 345.700 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | 0 | 0 | -11.026.600 | -11.190.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | -987.200 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | -709.300 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | -2.661.400 | -4.350.000 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 34.471.100 | 15.521.000 | 18.950.100 | 205.117.500 | 0 |
| Gesamtsumme | | 34.471.100 | 15.521.000 | 18.950.100 | 7.131.000 | -21.417.700 |

# Teilhaushalt

## Allgemeine Deckungsmittel

| | |
|---|---|
| 263-01 | Musikschule |
| 271-01 | Volkshochschulen |
| 315-29 | Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich |
| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.385 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.894.984 | 171.600.000 | 186.500.000 | 187.400.000 | 191.100.000 | 194.800.000 |
| 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 | 1.726.361 | 1.479.100 | 2.011.300 | 1.726.300 | 1.726.300 | 1.726.300 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 13.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 165.660.374 | 176.233.700 | 191.665.900 | 192.280.900 | 195.980.900 | 199.680.900 |
| | 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 | 1.905.600 | 1.985.600 | 2.065.600 | 2.145.600 | 2.225.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.131.398 | 3.830.400 | 3.166.300 | 3.625.200 | 3.624.000 | 3.622.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 10.194.844 | 10.140.000 | 11.273.600 | 10.753.100 | 9.962.200 | 9.969.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 100.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.326.841 | 15.976.600 | 16.541.100 | 16.559.500 | 15.847.400 | 15.933.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 152.333.533 | 160.257.100 | 175.124.800 | 175.721.400 | 180.133.500 | 183.747.600 |
| 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 | 152.333.533 | 160.257.100 | 175.124.800 | 175.721.400 | 180.133.500 | 183.747.600 |
| 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 | 152.333.533 | 160.257.100 | 175.124.800 | 175.721.400 | 180.133.500 | 183.747.600 |

# Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.499 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.894.984 | 171.600.000 | 186.500.000 | 187.400.000 | 191.100.000 | 194.800.000 |
| 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 | 1.726.361 | 1.479.100 | 2.011.300 | 1.726.300 | 1.726.300 | 1.726.300 |
| 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 | 165.646.844 | 173.104.500 | 188.536.700 | 189.151.700 | 192.851.700 | 196.551.700 |
| | 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 | 3.112.420 | 3.830.400 | 3.166.300 | 3.625.200 | 3.624.000 | 3.622.800 |
| 15. | Transferzahlungen | 11.300.614 | 10.140.000 | 11.273.600 | 10.753.100 | 9.962.200 | 9.969.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 600 | 100.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.413.634 | 14.071.000 | 14.555.500 | 14.493.900 | 13.701.800 | 13.707.700 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.233.210 | 159.033.500 | 173.981.200 | 174.657.800 | 179.149.900 | 182.844.000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 250.000 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 2.127.688 | 2.130.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.377.688 | 2.130.000 | 2.780.000 | 4.030.000 | 2.780.000 | 2.780.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.377.688 | -2.130.000 | -2.780.000 | -4.030.000 | -2.780.000 | -2.780.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 148.855.522 | 156.903.500 | 171.201.200 | 170.627.800 | 176.369.900 | 180.064.000 |
| | Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk. | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. | 11.780.844 | 33.048.800 | 34.471.100 | 12.419.400 | 20.967.400 | 18.879.100 |
| 35. | Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest. | 13.504.030 | 18.937.200 | 15.521.000 | 11.301.800 | 21.067.800 | 19.702.400 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.723.187 | 14.111.600 | 18.950.100 | 1.117.600 | -100.400 | -823.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 147.132.336 | 171.015.100 | 190.151.300 | 171.745.400 | 176.269.500 | 179.240.700 |

# Aktuelle Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.250.000,00 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.250.000,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.250.000,00 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I20-00-002 Krankenhausfinanzierung | 2.130.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 2.130.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | | |
| Gesamtsumme | 2.130.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | | |

# 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.
Für die folgenden Jahre wird von erforderlichen Zuschüssen in gleicher Höhe ausgegangen.

# Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 770.841 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 770.841 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -770.841 | -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 | -770.841 | -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 | -770.841 | -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 an 2019 von jährlich ca. 300.000 € (plus Tarifsteigungen), zusätzlich für die Jahre 2018 - 2021 Erstattungen für Instandhaltungskosten in Höhe von jährlich rund 200.000 € (KT-Beschluss vom 19.12.2018).

Die Kreisvolkshochschule Norden gGmbH erhält gem. Beschluss des Kreistages vom 30.10.2019, zur Finanzierung einer Tarifannäherung der Beschäftigten 2020 einen Zuschuss in Höhe von 416.000 € und 2021 in Höhe von 598.000 €.

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 575.000 | 550.000 | 971.100 | 1.163.100 | 372.200 | 379.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 575.600 | 555.900 | 977.000 | 1.169.000 | 378.100 | 385.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -575.600 | -555.900 | -977.000 | -1.169.000 | -378.100 | -385.200 |
| 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 | -575.600 | -555.900 | -977.000 | -1.169.000 | -378.100 | -385.200 |
| 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 | -575.600 | -555.900 | -977.000 | -1.169.000 | -378.100 | -385.200 |

# Produkt 315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 315-29 | Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich |

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung

## Beschreibung

Für die Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Verlustausgleich in Höhe von 500.000 € eingeplant.

## Zielgruppe

Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus

# Teilergebnishaushalt Produkt 315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -500.000 | 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 | -500.000 | 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 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

# Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 411 | Krankenhäuser |
| Produkt | 411-01 | Krankenhaus |

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung

## Beschreibung

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. Der Umlagebetrag steigt ggü. dem Vorjahr um rd. 650 T€ aufgrund zusätzlicher Umlagen Sondervermögen.
Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH.
Die bauliche Infrastruktur wird durch die kreiseigene Einrichtung mit eigenem Wirtschaftsplan bereitgestellt. Der Landkreis gewährt der Einrichtung eine Zinsbeihilfe in Höhe von 300.000 €.
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.
Im Haushaltsjahr 2020 ist für die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH eine Verlustabdeckung für den voraussichtlichen Verlust 2020 in Höhe von 8,0 Mio. € eingeplant. Für die Folgejahre wird von einer erforderlichen Verlustabdeckung in gleicher Höhe ausgegangen.

Für die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH ist hier für 2020 ein Verlustausgleich von 212.500 € eingeplant.

## Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausgesetz, Kreistagsbeschlüsse

## Zielgruppe

Land, Ubbo-Emmius-Klinik, Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung | 2.780.000 € |
| Krankenhausumlage als Aufwand | 35.000 € |

# Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 13.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 13.643 | 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 | 1.900.300 | 1.980.300 | 2.060.300 | 2.140.300 | 2.220.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.867.871 | 8.395.000 | 8.607.500 | 8.395.000 | 8.395.000 | 8.395.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.867.871 | 10.295.300 | 10.587.800 | 10.455.300 | 10.535.300 | 10.615.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -7.854.227 | -10.295.300 | -10.587.800 | -10.455.300 | -10.535.300 | -10.615.300 |
| 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 | -7.854.227 | -10.295.300 | -10.587.800 | -10.455.300 | -10.535.300 | -10.615.300 |
| 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 | -7.854.227 | -10.295.300 | -10.587.800 | -10.455.300 | -10.535.300 | -10.615.300 |

# 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 2019 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.425.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht für 2020 eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von 1.995.000 € und für die Jahre 2021 - 2023 in Höhe von jährlich 1.710.000 € 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.710.000 | 1.425.000 | 1.995.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| 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 | 1.710.000 | 1.425.000 | 1.995.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| | 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 | 1.710.000 | 1.425.000 | 1.995.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| 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 | 1.710.000 | 1.425.000 | 1.995.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| 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 | 1.710.000 | 1.425.000 | 1.995.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |

# 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

## Erläuterungen

Erträge:

Kreisumlage (53,5 %) 116.200.000 €

Schlüsselzuweisungen 63.600.000 €

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.385 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.894.984 | 171.600.000 | 186.500.000 | 187.400.000 | 191.100.000 | 194.800.000 |
| 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 | 163.920.369 | 174.754.600 | 189.654.600 | 190.554.600 | 194.254.600 | 197.954.600 |
| | 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 | 981.132 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 981.132 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 162.939.237 | 174.324.600 | 189.224.600 | 190.124.600 | 193.824.600 | 197.524.600 |
| 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 | 162.939.237 | 174.324.600 | 189.224.600 | 190.124.600 | 193.824.600 | 197.524.600 |
| 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 | 162.939.237 | 174.324.600 | 189.224.600 | 190.124.600 | 193.824.600 | 197.524.600 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 16.361 | 54.100 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 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 | 16.361 | 54.100 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 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 | 3.131.398 | 3.830.400 | 3.166.300 | 3.625.200 | 3.624.000 | 3.622.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.131.398 | 3.930.400 | 3.281.300 | 3.740.200 | 3.739.000 | 3.737.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -3.115.036 | -3.876.300 | -3.265.000 | -3.723.900 | -3.722.700 | -3.721.500 |
| 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 | -3.115.036 | -3.876.300 | -3.265.000 | -3.723.900 | -3.722.700 | -3.721.500 |
| 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 | -3.115.036 | -3.876.300 | -3.265.000 | -3.723.900 | -3.722.700 | -3.721.500 |

# Teilhaushalt

## Verwaltungsführung

| | |
|---|---|
| 111-00 | Verwaltungsleitung |
| 111-15 | Personalrat |
| **111-16** | **Gleichstellung*** |

*Wesentliches Produkt

# Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000 | 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 | 195.569 | 189.900 | 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 | 215.569 | 189.900 | 189.900 | 189.900 | 189.900 | 189.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 972.352 | 1.018.900 | 1.185.600 | 1.221.100 | 1.245.400 | 1.282.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 35.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.903 | 33.800 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 106.799 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.484 | 34.100 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.155.783 | 1.179.800 | 1.347.700 | 1.383.200 | 1.407.500 | 1.444.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -940.214 | -989.900 | -1.157.800 | -1.193.300 | -1.217.600 | -1.255.000 |
| 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 | -940.214 | -989.900 | -1.157.800 | -1.193.300 | -1.217.600 | -1.255.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.550 | 35.500 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 35.530 | 35.500 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -904.684 | -954.400 | -1.122.200 | -1.157.700 | -1.182.000 | -1.219.400 |

# Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000 | 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 | 136.650 | 189.900 | 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 | 156.650 | 189.900 | 189.900 | 189.900 | 189.900 | 189.900 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 972.352 | 1.018.900 | 1.185.600 | 1.221.100 | 1.245.400 | 1.282.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 35.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 30.868 | 33.800 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 102.121 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.084 | 34.100 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.161.670 | 1.179.800 | 1.347.700 | 1.383.200 | 1.407.500 | 1.444.900 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.005.020 | -989.900 | -1.157.800 | -1.193.300 | -1.217.600 | -1.255.000 |
| | 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 | 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 | -1.005.020 | -989.900 | -1.157.800 | -1.193.300 | -1.217.600 | -1.255.000 |
| | 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 | -1.005.020 | -989.900 | -1.157.800 | -1.193.300 | -1.217.600 | -1.255.000 |

# 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 (Dezernatsleitung, 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 123.487 | 122.200 | 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 | 123.487 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 634.526 | 706.500 | 859.500 | 885.100 | 902.700 | 929.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 30.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.710 | 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 | 11.589 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 678.245 | 736.100 | 889.100 | 914.700 | 932.300 | 959.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -554.759 | -613.900 | -766.900 | -792.500 | -810.100 | -837.100 |
| 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 | -554.759 | -613.900 | -766.900 | -792.500 | -810.100 | -837.100 |
| 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 | -554.759 | -613.900 | -766.900 | -792.500 | -810.100 | -837.100 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 56.700 | 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 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 246.587 | 218.600 | 229.100 | 236.000 | 240.800 | 248.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.749 | 8.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 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 | 5.825 | 5.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 267.986 | 232.000 | 245.700 | 252.600 | 257.400 | 264.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -211.199 | -175.300 | -189.000 | -195.900 | -200.700 | -208.000 |
| 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 | -211.199 | -175.300 | -189.000 | -195.900 | -200.700 | -208.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.535 | 29.500 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 29.535 | 29.500 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -181.664 | -145.800 | -159.400 | -166.300 | -171.100 | -178.400 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000 | 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 | 15.295 | 11.000 | 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 | 35.295 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 91.239 | 93.800 | 97.000 | 100.000 | 101.900 | 105.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.444 | 23.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 106.799 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.070 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 209.551 | 211.700 | 212.900 | 215.900 | 217.800 | 220.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -174.256 | -200.700 | -201.900 | -204.900 | -206.800 | -209.900 |
| 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 | -174.256 | -200.700 | -201.900 | -204.900 | -206.800 | -209.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.015 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.995 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -168.261 | -194.700 | -195.900 | -198.900 | -200.800 | -203.900 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.440 | 20.400 | 20.400 | 240.400 | 130.400 | 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 | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 71.440 | 96.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 543.060 | 494.300 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 |
| 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 | 640.011 | 610.900 | 486.800 | 706.800 | 596.800 | 486.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.277.519 | 1.328.200 | 1.478.900 | 1.523.300 | 1.452.600 | 1.496.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 26.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.124.008 | 1.080.700 | 1.376.600 | 1.374.100 | 1.364.100 | 1.364.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 67.100 | 45.400 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 8.678 | 3.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.184.307 | 1.441.000 | 1.175.100 | 1.535.100 | 1.230.100 | 1.110.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.621.451 | 3.920.500 | 4.085.500 | 4.465.700 | 4.080.000 | 4.003.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.981.439 | -3.309.600 | -3.598.700 | -3.758.900 | -3.483.200 | -3.516.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.981.339 | -3.309.600 | -3.598.700 | -3.758.900 | -3.483.200 | -3.516.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 261.313 | 325.800 | 265.900 | 265.900 | 265.900 | 265.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 261.313 | 325.800 | 265.900 | 265.900 | 265.900 | 265.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.720.026 | -2.983.800 | -3.332.800 | -3.493.000 | -3.217.300 | -3.250.800 |

# Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.440 | 20.400 | 20.400 | 240.400 | 130.400 | 20.400 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 74.813 | 96.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.687 | 494.300 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 |
| 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 | 619.012 | 610.900 | 486.800 | 706.800 | 596.800 | 486.800 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.277.519 | 1.328.200 | 1.478.900 | 1.523.300 | 1.452.600 | 1.496.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 26.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 1.050.059 | 1.080.700 | 1.376.600 | 1.374.100 | 1.364.100 | 1.364.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 8.678 | 3.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.173.781 | 1.441.000 | 1.175.100 | 1.535.100 | 1.230.100 | 1.110.100 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.536.976 | 3.853.400 | 4.040.100 | 4.442.000 | 4.056.300 | 3.979.800 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.917.965 | -3.242.500 | -3.553.300 | -3.735.200 | -3.459.500 | -3.493.000 |
| | 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 | 42.121 | 65.000 | 55.000 | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 68.121 | 65.000 | 55.000 | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.121 | -65.000 | -55.000 | -45.000 | -40.000 | -35.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.986.086 | -3.307.500 | -3.608.300 | -3.780.200 | -3.499.500 | -3.528.000 |
| | 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 | -2.986.086 | -3.307.500 | -3.608.300 | -3.780.200 | -3.499.500 | -3.528.000 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| Gesamtsumme | 65.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 92.133 | 97.800 | 108.300 | 111.400 | 113.700 | 117.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 235 | 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 | 27 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 96.572 | 108.600 | 119.100 | 122.200 | 124.500 | 128.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -96.572 | -108.600 | -119.100 | -122.200 | -124.500 | -128.000 |
| 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 | -96.572 | -108.600 | -119.100 | -122.200 | -124.500 | -128.000 |
| 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 | -96.572 | -108.600 | -119.100 | -122.200 | -124.500 | -128.000 |

# 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 zuständig für die Erledigung von Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung. Dazu zählt insbesonsere 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, die Betreuung des Intranets sowie die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe der Kreisverwaltung. Ziel der Digitalisierung ist die Bereitstellungvon Online-Diensten, wodurch den Bürgerinnen und Bürgern der Weg in die Verwaltungsgebäude erspart werden soll. Im Zuge der Digitalisierung werden analoge Prozesse in den Ämtern der Kreisverwaltung optimiert und in digitale Prozesse transformiert.

## Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, EG-Richtlinien, Vergabeverordnung (VgV), Verdingungsordnung VOL/A, Privatrecht, Vorschriften des Arbeitsschutzes
Onlinezugangsgesetz (OZG), Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)

## Zielgruppe

Gesamte Kreisverwaltung und deren Einrichtungen, Mieter, Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Aurich

## Ziele

- Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
- Erhöhung der Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit
- Schaffung einer digitalen Infrastruktur in der Kreisverwaltung
- Bereitstellung von Online-Diensten für die Bürgerinnen und Bürger

## Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einsatz neuer (Verwaltungs-)Techniken
- Zentrales / marktorientiertes Beschaffungswesen
- Zentralisierung und lfd. Modernisierung des kreiseigenen Fuhrparks (Verwaltungsbereich)
- Einführung der elektronischen Akte, des elektronischen Zahlverkehrs, eines Dokumentenmanagementsystems
- Bereitstellung eines Bürgerportals
- Optimierung der Prozessabläufe

# Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.440 | 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 | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 830.918 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 401.998 | 319.900 | 329.900 | 329.900 | 329.900 | 329.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 28 | 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 | 1.258.454 | 434.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 780.150 | 409.200 | 384.500 | 396.100 | 404.100 | 416.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.403.890 | 926.700 | 1.215.100 | 1.210.100 | 1.210.100 | 1.210.100 |
| 16. | Abschreibungen | 373 | 67.000 | 45.300 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 703.975 | 698.700 | 698.700 | 698.700 | 698.700 | 698.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.894.389 | 2.101.600 | 2.349.600 | 2.334.500 | 2.342.500 | 2.354.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.635.935 | -1.667.100 | -1.905.100 | -1.890.000 | -1.898.000 | -1.910.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.635.835 | -1.667.100 | -1.905.100 | -1.890.000 | -1.898.000 | -1.910.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 255.264 | 310.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 255.264 | 310.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.380.571 | -1.356.600 | -1.654.600 | -1.639.500 | -1.647.500 | -1.659.600 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | 2.076 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 307.093 | 298.400 | 349.100 | 359.600 | 366.900 | 377.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 9.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 557 | 1.000 | 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 | 1.111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 318.661 | 299.900 | 350.600 | 361.100 | 368.400 | 379.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -316.585 | -297.800 | -348.500 | -359.000 | -366.300 | -377.300 |
| 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 | -316.585 | -297.800 | -348.500 | -359.000 | -366.300 | -377.300 |
| 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 | -314.509 | -295.700 | -346.400 | -356.900 | -364.200 | -375.200 |

# 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.

Das betriebliche Vorschlagswesen ergänzt den o. g. Ansatz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert, aktiv an der Verbesserung der Verwaltungstätigkeit mitzuwirken.

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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 | 3.586 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 27.869 | 27.700 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 89 | 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 | 69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.609 | 28.400 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -26.023 | -26.400 | -8.100 | -8.300 | -8.500 | -8.700 |
| 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 | -26.023 | -26.400 | -8.100 | -8.300 | -8.500 | -8.700 |
| 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 | -24.078 | -24.400 | -6.100 | -6.300 | -6.500 | -6.700 |

# 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 Auskunftsverpflichtung 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 16.003 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 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 | 22.241 | 6.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 150.890 | 157.400 | 160.800 | 165.700 | 168.800 | 173.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 120.984 | 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 | 2.678 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.146 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 281.020 | 288.900 | 292.300 | 297.200 | 300.300 | 305.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -258.779 | -282.700 | -270.100 | -275.000 | -278.100 | -283.200 |
| 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 | -258.779 | -282.700 | -270.100 | -275.000 | -278.100 | -283.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.238 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.238 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -252.541 | -276.500 | -263.800 | -268.700 | -271.800 | -276.900 |

# 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
- Anträge und Stellungnahmen bei Personenstandsfällen, die dem Amtsgericht, dem Oberlandesgericht oder dem Standesamt in Berlin vorgelegt werden müssen
- Vorlagepflichten der Standesbeamten: Anträge und Stellungnahmen als zuständige Behörde
- Aktive Beteiligung an Personenstandsfällen, insbesondere mit Auslandsbezug
- Prüfung der örtlichen Standesämter und evtl. Einsatz standesamtsaufsichtlicher Mittel
- Organisation und Durchführung von Besprechungen und Fortbildungsveranstaltungen
- 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 149.909 | 169.900 | 207.300 | 213.500 | 217.900 | 224.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 6.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 361 | 5.000 | 7.500 | 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 | 1.167 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 157.860 | 185.000 | 224.900 | 228.600 | 233.000 | 239.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -157.860 | -183.000 | -222.900 | -226.600 | -231.000 | -237.500 |
| 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 | -157.860 | -183.000 | -222.900 | -226.600 | -231.000 | -237.500 |
| 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 | -157.860 | -183.000 | -222.900 | -226.600 | -231.000 | -237.500 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 25.339 | 14.100 | 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 | 25.339 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 94.359 | 104.400 | 92.700 | 95.500 | 97.300 | 100.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.331 | 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 | 365.607 | 409.100 | 388.200 | 388.200 | 388.200 | 388.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 479.091 | 528.500 | 495.900 | 498.700 | 500.500 | 503.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -453.752 | -514.400 | -481.800 | -484.600 | -486.400 | -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 | -453.752 | -514.400 | -481.800 | -484.600 | -486.400 | -489.300 |
| 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 | -448.782 | -509.400 | -476.800 | -479.600 | -481.400 | -484.300 |

# 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
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der registergestützten Bevölkerungszählung ăZensus 2021ò

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze

## Zielgruppe

Bürger und Politik
Städte und Gemeinden

## Ziele

- Vorbereitung der Bundestags- und Kommunalwahl 2021
- Vorbereitung für den Zensus 2021
  -Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden
  -Bereitstellung der Grundlage für die Fortschreibung der amtlichen Einwohnerzahlen
  -Die Gewinnung von Grunddaten für das Gesamtsystem der amtlichen Statistik sowie von Strukturdaten über die Bevölkerung als Datengrundlage insbesondere für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt

# Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 110.000 | 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 | 110.467 | 150.000 | 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 | 110.467 | 150.000 | 0 | 220.000 | 110.000 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 57.201 | 63.400 | 166.900 | 172.000 | 74.200 | 76.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 154 | 0 | 5.000 | 10.000 | 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 | 106.204 | 316.100 | 71.100 | 431.100 | 126.100 | 6.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 166.300 | 379.600 | 243.100 | 613.200 | 200.400 | 82.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -55.834 | -229.600 | -243.100 | -393.200 | -90.400 | -82.600 |
| 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 | -55.834 | -229.600 | -243.100 | -393.200 | -90.400 | -82.600 |
| 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 | -55.834 | -229.600 | -243.100 | -393.200 | -90.400 | -82.600 |

# Teilhaushalt 11

## Personalwesen


111-11 Personal

111-12 Personalkosten - Sonderfälle

# Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.724 | 185.300 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 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 | 6.410.168 | 6.978.000 | 6.924.200 | 7.116.600 | 7.248.700 | 7.450.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 27.038 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.612.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.192.294 | 7.218.300 | 7.147.200 | 7.339.600 | 7.471.700 | 7.673.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 8.992.754 | 12.239.200 | 12.266.200 | 13.642.600 | 13.866.400 | 14.217.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | -6.598.840 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 247.507 | 513.000 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| 16. | Abschreibungen | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 36.416 | 34.300 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.673 | 201.400 | 217.600 | 217.600 | 217.600 | 217.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.838.256 | 15.187.900 | 15.248.300 | 16.624.700 | 16.848.500 | 17.199.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 6.354.038 | -7.969.600 | -8.101.100 | -9.285.100 | -9.376.800 | -9.526.000 |
| 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 | 6.354.038 | -7.969.600 | -8.101.100 | -9.285.100 | -9.376.800 | -9.526.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.100 | 43.100 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.840 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 41.260 | 38.900 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 6.395.298 | -7.930.700 | -8.061.100 | -9.245.100 | -9.336.800 | -9.486.000 |

# Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.107 | 185.300 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 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 | 6.981.196 | 6.978.000 | 6.924.200 | 7.116.600 | 7.248.700 | 7.450.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.129.303 | 7.218.300 | 7.147.200 | 7.339.600 | 7.471.700 | 7.673.900 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 8.474.086 | 10.304.200 | 10.331.200 | 11.707.600 | 11.931.400 | 12.282.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 59.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 239.172 | 513.000 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 36.416 | 34.300 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 150.153 | 201.400 | 217.600 | 217.600 | 217.600 | 217.600 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.959.082 | 11.052.900 | 11.113.300 | 12.489.700 | 12.713.500 | 13.064.900 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.829.779 | -3.834.600 | -3.966.100 | -5.150.100 | -5.241.800 | -5.391.000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 123.853 | 150.000 | 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 | 123.853 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -123.853 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.953.631 | -3.984.600 | -4.116.100 | -5.300.100 | -5.391.800 | -5.541.000 |
| | 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 | -1.953.631 | -3.984.600 | -4.116.100 | -5.300.100 | -5.391.800 | -5.541.000 |

# Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Personalwesen

## Beschreibung

- 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

- 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

Personalsachbearbeitung Landkreis Aurich

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.

Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Stellenbesetzungsverfahren durch Umsetzungen (ggf. nach internen Ausschreibungen) oder externe Ausschreibungen.

*Weitere Aufgaben sind:*

- 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

Ein Anteil der Personalsachbearbeitung ist die Personalentwicklung. Hierzu zählen derzeit: Fortbildung für Führungskräfte, Führungskräftenachwuchsentwicklung, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Telearbeit, Hospitation.

Personalsachbearbeitung Dritte

Gegen Kostenerstattung wird auch die Personalbetreuung für Fremdfirmen wahrgenommen (Gemeinden, Gesellschaften pp.)

Zentrale Fortbildung

Hier werden die Kosten für die zentralen Fortbildungen abgebildet, die von den Mitarbeitern des Landkreises Aurich besucht werden.

Personalabrechnung Landkreis Aurich

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.

Personalabrechnung Dritte

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 213.137 | 188.700 | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 215.137 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 945.195 | 1.016.100 | 1.262.700 | 1.300.500 | 1.326.600 | 1.366.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 35.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 145.583 | 413.000 | 421.500 | 421.500 | 421.500 | 421.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 36.166 | 34.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.956 | 102.900 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.251.935 | 1.566.000 | 1.847.800 | 1.885.600 | 1.911.700 | 1.951.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.036.798 | -1.377.300 | -1.659.100 | -1.696.900 | -1.723.000 | -1.762.600 |
| 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 | -1.036.798 | -1.377.300 | -1.659.100 | -1.696.900 | -1.723.000 | -1.762.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.100 | 43.100 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.492 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 41.608 | 39.100 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -995.191 | -1.338.200 | -1.618.900 | -1.656.700 | -1.682.800 | -1.722.400 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.724 | 185.300 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 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 | 6.197.031 | 6.789.300 | 6.735.500 | 6.927.900 | 7.060.000 | 7.262.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 27.038 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.610.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 8.977.157 | 7.029.600 | 6.958.500 | 7.150.900 | 7.283.000 | 7.485.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 8.047.560 | 11.223.100 | 11.003.500 | 12.342.100 | 12.539.800 | 12.851.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | -6.633.877 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 101.925 | 100.000 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 16. | Abschreibungen | 745 | 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 | 69.718 | 98.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.586.321 | 13.621.900 | 13.400.500 | 14.739.100 | 14.936.800 | 15.248.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 7.390.836 | -6.592.300 | -6.442.000 | -7.588.200 | -7.653.800 | -7.763.400 |
| 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 | 7.390.836 | -6.592.300 | -6.442.000 | -7.588.200 | -7.653.800 | -7.763.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 348 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -348 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 7.390.488 | -6.592.500 | -6.442.200 | -7.588.400 | -7.654.000 | -7.763.600 |

# Teilhaushalt 12

## Informationstechniken

**111-50 Information und Kommunikation***

*Wesentliches Produkt

# Teilergebnishaushalt 12 Informationstechniken

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 359.700 | 359.700 | 359.700 | 359.700 |
| 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 | 0 | 0 | 382.400 | 382.400 | 382.400 | 382.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 620.300 | 639.000 | 651.900 | 671.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.904.800 | 1.673.200 | 1.844.800 | 1.679.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 252.000 | 230.300 | 230.300 | 230.300 |
| 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 | 374.700 | 374.500 | 371.600 | 371.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.151.800 | 2.917.000 | 3.098.600 | 2.953.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.769.400 | -2.534.600 | -2.716.200 | -2.570.900 |
| 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 | 0 | 0 | -2.769.400 | -2.534.600 | -2.716.200 | -2.570.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 362.200 | 362.200 | 362.200 | 362.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 362.200 | 362.200 | 362.200 | 362.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -2.407.200 | -2.172.400 | -2.354.000 | -2.208.700 |

# Teilfinanzhaushalt 12 Informationstechniken

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 359.700 | 359.700 | 359.700 | 359.700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 359.800 | 359.800 | 359.800 | 359.800 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 620.300 | 639.000 | 651.900 | 671.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 0 | 0 | 1.904.800 | 1.673.200 | 1.844.800 | 1.679.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 374.700 | 374.500 | 371.600 | 371.600 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 2.899.800 | 2.686.700 | 2.868.300 | 2.723.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -2.540.000 | -2.326.900 | -2.508.500 | -2.363.200 |
| | 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 | 126.600 | 116.100 | 123.100 | 123.100 |
| 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 | 126.600 | 116.100 | 123.100 | 123.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -126.600 | -116.100 | -123.100 | -123.100 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0 | 0 | -2.666.600 | -2.443.000 | -2.631.600 | -2.486.300 |
| | 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 | 0 | 0 | -2.666.600 | -2.443.000 | -2.631.600 | -2.486.300 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 12 Informationstechniken

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz | 0,00 | 48.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 48.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | |
| I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur | 0,00 | 3.000,00 | 25.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 25.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 126.600,00 | 116.100,00 | 123.100,00 | 123.100,00 | | |

# Produkt 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111-50 | Information und Kommunikation |

Verantw.Org.Einheit Informationstechniken

## 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 sich stetig im Wandel befindlichen technischen Möglichkeiten anzupassen und die Prozessabläufe zu optimieren. Die Überprüfung und Automatisierung von Arbeitsprozessen wird vorangetrieben und durch die Umsetzungen im Zuge der ǎdigitalen Verwaltungò im gesamten Landkreis integriert. Langfristiges Ziel ist es, weiterhin die Leistung zu optimieren und/oder die Kosten zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz).Die Anschaffung von Hardware im Leasingverfahren soll ausgeweitet werden und der Beschaffungsprozess vereinfacht. Die Themen Datensicherheit und Datenschutz werden aufgrund der wachsenden Bedrohung durch Dritte immer wichtiger. In 2020 soll ein tragfähiges Sicherheitskonzept erarbeitet werden, welches den neuen Anforderungen gerecht wird und die laufenden Überprüfung mit einbezieht.

## 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.
In 2020, stehen die Fertigstellung der Hardwareumrüstung der Arbeitsplätze, die Einführung weiterer digitaler Dienste im LK, sowie die Optimierung im Bereich IT-Fehlerbearbeitung im Fokus. Zusätzlich werden planmäßig die Datenanbindungen zu den Außenstellen

# Produkt 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111-50 | Information und Kommunikation |

geprüft und mit neuer Hardware ausgestattet.
So werden im Laufe des Jahres ca. 400 PC-Arbeitsplätze im Landkreis und ca. 400 PC-Arbeitsplätze an den Schulen mit aktueller Hardware und Software ausgestattet. Die Implementierung eines Warenkorbsystems soll die zukünftige Aktualisierung von Hardware vereinfachen.
Im LK sollen neben einem Dokumentenmanagementsystem, weitere (Bürger-)Dienste im Zuge der ăDigitalen Verwaltungò integriert werden.
Des Weiteren werden die internen Arbeitsprozesse in einigen Ämtern durch die Einführung neuer Hard- und Softwarelösungen verbessert.
So unterstützen wir z.B. das Amt 66, bei der Einführung eines digitalen Auftragsbuchs.
Um den neuen Anforderungen in den Bereichen Datenschutz und IT-Systemsicherheit, welche mit der Einführung digitaler Dienste entstehen, gerecht zu werden, soll in 2020 ein Projekt ăIT-Sicherheitò gestartet werden. Ziel dieses Projektes ist ein tragfähiges Sicherheitskonzept und die Überprüfung der Systemarchitektur des Landkreises. Ferner werden neu eingeführte IT-Komponenten, ins Konzept eingearbeitet und ebenfalls überprüft.
Durch die Ansiedelung des Bereiches Webauftritt im Amt 12, werden die zugehörigen Kosten, wie kontinuierliche Anpassung/Aktualisierung des Webauftrittes im Frontendbereich und die nötigen Aktualisierungen des Backends von nun an vom Amt 12 übernommen. Die letzte Aktualisierung fand im Jahr 2017 statt, sodass hier dringend Bedarf besteht.
Im Bereich des ăDigitalpaktsò sind die Konzeption und Integration einer zuverlässigen, modernen IT-Infrastruktur an den Schulen, Kernthema der IT. Hier werden Synergie- und Skaleneffekte genutzt, um die Umsetzung und Betreuung im zeitlichen und finanziellen Rahmen zu halten.
Des Weiteren unterstützen wir die Schulen bei technischen Fragen hinsichtlich ihrer Medienkonzepte.
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 (lfd. Investitionen) / neu voraussichtlich 2022
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (4. Quartal 2019)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Richtfunkleitungen 7 Jahre (2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switche) 7 Jahre (2. Quartal 2023)
- Server 3 Jahre (1. Quartal 2019)
- Speichersysteme, Datensicherung 6 Jahre (1. Quartal 2019)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (lfd.))
- 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 betrugen ca. 50.000 € (lfd. 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 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 359.700 | 359.700 | 359.700 | 359.700 |
| 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 | 0 | 0 | 382.400 | 382.400 | 382.400 | 382.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 615.200 | 633.700 | 646.500 | 666.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.904.800 | 1.673.200 | 1.844.800 | 1.679.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 252.000 | 230.300 | 230.300 | 230.300 |
| 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 | 374.700 | 374.500 | 371.600 | 371.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.146.700 | 2.911.700 | 3.093.200 | 2.947.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.764.300 | -2.529.300 | -2.710.800 | -2.565.300 |
| 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 | 0 | 0 | -2.764.300 | -2.529.300 | -2.710.800 | -2.565.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 362.200 | 362.200 | 362.200 | 362.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 362.200 | 362.200 | 362.200 | 362.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -2.402.100 | -2.167.100 | -2.348.600 | -2.203.100 |

# Teilhaushalt 14

## Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

# Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 187.528 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.490 | 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 | 194.018 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 879.356 | 843.400 | 855.700 | 881.400 | 899.100 | 926.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 21.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 39.071 | 19.000 | 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 | 11.830 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 952.249 | 880.900 | 893.200 | 918.900 | 936.600 | 963.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -758.231 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |
| 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 | -758.231 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |
| 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 | -758.231 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |

# Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 170.147 | 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 | 176.147 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 879.356 | 843.400 | 855.700 | 881.400 | 899.100 | 926.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 21.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 39.071 | 19.000 | 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 | 11.830 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 952.249 | 880.900 | 893.200 | 918.900 | 936.600 | 963.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -776.102 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |
| | 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 | -776.102 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |
| | 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 | -776.102 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |

# 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 Prüfungs-
schluss. 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.

## Erläuterungen

Rechnungsprüfung (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

# Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

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

Gemeinden ist grundsätzlich vom Rechnungsprüfungsamt vorzunehmen.

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 187.528 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.490 | 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 | 194.018 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 879.356 | 843.400 | 855.700 | 881.400 | 899.100 | 926.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 21.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 39.071 | 19.000 | 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 | 11.830 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 952.249 | 880.900 | 893.200 | 918.900 | 936.600 | 963.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -758.231 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |
| 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 | -758.231 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |
| 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 | -758.231 | -680.900 | -693.200 | -718.900 | -736.600 | -763.600 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 468 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 68.122 | 68.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 325.990 | 295.300 | 295.400 | 295.400 | 295.400 | 295.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3 | 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 | 228.973 | 221.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 623.556 | 584.700 | 570.800 | 570.800 | 570.800 | 570.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.864.352 | 1.895.300 | 2.204.000 | 2.270.100 | 2.315.300 | 2.384.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 28.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 33.131 | 46.400 | 95.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 16. | Abschreibungen | 90.265 | 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 | 390.446 | 546.900 | 548.800 | 548.800 | 548.800 | 548.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.406.348 | 2.529.100 | 2.889.100 | 2.915.200 | 2.960.400 | 3.029.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.782.792 | -1.944.400 | -2.318.300 | -2.344.400 | -2.389.600 | -2.459.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 179.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 179.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.603.456 | -1.944.400 | -2.318.300 | -2.344.400 | -2.389.600 | -2.459.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 321.172 | 321.100 | 321.300 | 321.300 | 321.300 | 321.300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 321.172 | 321.100 | 321.300 | 321.300 | 321.300 | 321.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.282.284 | -1.623.300 | -1.997.000 | -2.023.100 | -2.068.300 | -2.137.800 |

# Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 468 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 69.055 | 68.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309.973 | 295.300 | 295.400 | 295.400 | 295.400 | 295.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 888.765 | 1.021.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.268.265 | 1.384.700 | 1.370.800 | 1.370.800 | 1.370.800 | 1.370.800 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.864.352 | 1.895.300 | 2.204.000 | 2.270.100 | 2.315.300 | 2.384.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 28.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 16.414 | 46.400 | 95.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.007.394 | 1.346.900 | 1.348.800 | 1.348.800 | 1.348.800 | 1.348.800 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.916.314 | 3.288.600 | 3.648.600 | 3.674.700 | 3.719.900 | 3.789.400 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.648.050 | -1.903.900 | -2.277.800 | -2.303.900 | -2.349.100 | -2.418.600 |
| | 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 | 328.260 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 2.283 | 1.700 | 1.700 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 330.543 | 51.700 | 51.700 | 50.100 | 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 | 330.543 | 51.700 | 51.700 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.317.507 | -1.852.200 | -2.226.100 | -2.253.800 | -2.299.000 | -2.368.500 |
| | 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 | -1.317.507 | -1.852.200 | -2.226.100 | -2.253.800 | -2.299.000 | -2.368.500 |

# 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 kAöR), Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Abwicklung der Aufgaben des Landkreises
als Steuerschuldner, Gesamtabschluss "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 2017 und 2018

# Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 377 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 106.701 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3 | 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 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 107.141 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 784.547 | 824.700 | 1.057.900 | 1.089.900 | 1.111.500 | 1.144.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.841 | 38.600 | 89.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 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 | 75.146 | 85.100 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 902.005 | 948.400 | 1.227.300 | 1.219.300 | 1.240.900 | 1.274.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -794.863 | -856.800 | -1.135.700 | -1.127.700 | -1.149.300 | -1.182.700 |
| 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 | -794.863 | -856.800 | -1.135.700 | -1.127.700 | -1.149.300 | -1.182.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.260 | 39.200 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 39.260 | 39.200 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -755.603 | -817.600 | -1.096.400 | -1.088.400 | -1.110.000 | -1.143.400 |

# 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

Wirtschaftliche 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 67.985 | 68.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 68.026 | 68.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 11.153 | 17.100 | 22.400 | 23.100 | 23.500 | 24.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.275 | 2.000 | 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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.440 | 19.100 | 23.400 | 24.100 | 24.500 | 25.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 53.586 | 48.900 | 41.600 | 40.900 | 40.500 | 39.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 179.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 179.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 232.922 | 48.900 | 41.600 | 40.900 | 40.500 | 39.800 |
| 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 | 232.922 | 48.900 | 41.600 | 40.900 | 40.500 | 39.800 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 65.254 | 69.300 | 82.500 | 84.800 | 86.500 | 89.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 217 | 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 | 145 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 69.483 | 69.400 | 82.900 | 85.200 | 86.900 | 89.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -69.483 | -69.400 | -82.900 | -85.200 | -86.900 | -89.500 |
| 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 | -69.483 | -69.400 | -82.900 | -85.200 | -86.900 | -89.500 |
| 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 | -69.483 | -69.400 | -82.900 | -85.200 | -86.900 | -89.500 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 136 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 218.393 | 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 | 228.913 | 221.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 447.492 | 424.300 | 413.300 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.003.398 | 984.200 | 1.041.200 | 1.072.300 | 1.093.800 | 1.126.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 7.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.798 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 16. | Abschreibungen | 90.265 | 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 | 25.039 | 21.700 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.130.317 | 1.052.200 | 1.115.500 | 1.146.600 | 1.168.100 | 1.200.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -682.824 | -627.900 | -702.200 | -733.300 | -754.800 | -787.600 |
| 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 | -682.824 | -627.900 | -702.200 | -733.300 | -754.800 | -787.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 281.912 | 281.900 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 281.912 | 281.900 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -400.912 | -346.000 | -420.200 | -451.300 | -472.800 | -505.600 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 896 | 800 | 900 | 900 | 900 | 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 | 896 | 800 | 900 | 900 | 900 | 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 | 290.104 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 290.104 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -289.208 | -439.200 | -439.100 | -439.100 | -439.100 | -439.100 |
| 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 | -289.208 | -439.200 | -439.100 | -439.100 | -439.100 | -439.100 |
| 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 | -289.208 | -439.200 | -439.100 | -439.100 | -439.100 | -439.100 |

# Teilhaushalt 23

## Technisches Gebäudemanagement

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

# Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 853.981 | 993.100 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 63.285 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 28 | 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 | 917.357 | 1.106.100 | 1.178.000 | 1.178.000 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 833.489 | 840.700 | 885.500 | 910.900 | 927.900 | 954.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.595.397 | 2.104.800 | 2.936.700 | 2.014.200 | 2.019.700 | 2.014.200 |
| 16. | Abschreibungen | 5.309 | 714.100 | 795.900 | 823.200 | 863.200 | 863.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.850 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.436.045 | 3.667.400 | 4.625.900 | 3.756.100 | 3.818.600 | 3.839.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.518.688 | -2.561.300 | -3.447.900 | -2.578.100 | -2.640.600 | -2.661.800 |
| 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 | -1.518.688 | -2.561.300 | -3.447.900 | -2.578.100 | -2.640.600 | -2.661.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.180 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.961 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.509.728 | -2.552.100 | -3.438.700 | -2.568.900 | -2.631.400 | -2.652.600 |

# Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 808.866 | 993.100 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.815 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 28 | 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 | 870.772 | 1.032.200 | 1.104.100 | 1.104.100 | 1.104.100 | 1.104.100 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 833.533 | 840.700 | 885.500 | 910.900 | 927.900 | 954.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 1.427.984 | 2.104.800 | 2.936.700 | 2.014.200 | 2.019.700 | 2.014.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.850 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.263.368 | 2.953.300 | 3.830.000 | 2.932.900 | 2.955.400 | 2.976.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.392.596 | -1.921.100 | -2.725.900 | -1.828.800 | -1.851.300 | -1.872.500 |
| | 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 | 178.321 | 715.000 | 1.525.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.871 | 18.000 | 3.000 | 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 | 181.192 | 733.000 | 1.528.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -181.192 | -733.000 | -1.528.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.573.788 | -2.654.100 | -4.253.900 | -1.866.800 | -1.889.300 | -1.910.500 |
| | 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 | -1.573.788 | -2.654.100 | -4.253.900 | -1.866.800 | -1.889.300 | -1.910.500 |

# Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich | 350.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 350.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| I23-19-010 Außenbeschattung Kreishaus Aurich | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| I23-19-011 Außenbeschriftung Kreishaus Aurich | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I23-19-012 Fundament Bremsprüfstand FTZ Georgsheil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| I23-20-008 Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Gesamtsumme | 680.000,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 2.820.000,00 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| I23-11-018 Investitionen Eigentümergemeinschaft | 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 | 53.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | |

# 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
- Brandschutz Flure und Treppenhäuser Kreishaus Norden, 12.000 € für 2020
- Umbau Archivraum zum Sitzungssaal und Sitzungssaal zu 3 Büros KSM Georgsheil, 80.000 € für 2020
- Brandschutzmaßnahmen Gesundheitsamt Aurich, 60.000 € für 2020
- Sanierung Kellerraum Musikschule Aurich, 40.000 € für 2020
- Sanierung Schüler- und Lehrertoiletten sowie Errichtung beh. WC Musikschule Aurich, 140.000 € für 2020
- Erneuerung der Oberflächenentwässerung Musikschule Aurich, 20.000 € für 2020
- Brandschutzmaßnahmen Musikschule Aurich, 80.000 € für 2020
- Reithdachsanierung der Naturschutzstation Lübbertsfehn, 10.000 € für 2020
- Instandhaltung Wandmalerei im Gulfhof der Naturschutzstation Lübbertsfehn, 7.500 € für 2020
- Austausch Außenwege und wischbarer Bodenbelag Küchenbereich Zeltplat Norderney, 60.000 € für 2020
- Sanierung Büroräume im Jobcenter Mackeriege 1 Norden, 65.000 € für 2020
- Sanierung Büroräume Pastorenwohnung Am Markt 49 Norden (Sozialamt), 50.000 € für 2020
- Sanierung Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020
- Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäuden, 200.000 € für 2020

# Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 78.501 | 993.100 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 56.642 | 39.100 | 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 | 135.142 | 1.106.100 | 1.178.000 | 1.178.000 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 371.610 | 811.600 | 869.400 | 894.400 | 911.100 | 937.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.148.357 | 2.062.200 | 2.892.600 | 1.970.100 | 1.975.600 | 1.970.100 |
| 16. | Abschreibungen | 4.936 | 692.800 | 774.600 | 801.900 | 841.900 | 841.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.768 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.526.671 | 3.574.400 | 4.544.400 | 3.674.200 | 3.736.400 | 3.757.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.391.529 | -2.468.300 | -3.366.400 | -2.496.200 | -2.558.400 | -2.579.100 |
| 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 | -1.391.529 | -2.468.300 | -3.366.400 | -2.496.200 | -2.558.400 | -2.579.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -219 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.391.748 | -2.459.100 | -3.357.200 | -2.487.000 | -2.549.200 | -2.569.900 |

# 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 (Energieausschreibungen 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 79.792 | 29.100 | 16.100 | 16.500 | 16.800 | 17.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 27.447 | 42.600 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 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 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 107.322 | 93.000 | 81.500 | 81.900 | 82.200 | 82.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -107.259 | -93.000 | -81.500 | -81.900 | -82.200 | -82.700 |
| 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 | -107.259 | -93.000 | -81.500 | -81.900 | -82.200 | -82.700 |
| 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 | -107.259 | -93.000 | -81.500 | -81.900 | -82.200 | -82.700 |

# 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 |
| 126-01 | Brandschutz |
| 128-01 | Katastrophenschutz |
| 315-51 | Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge |

*Wesentliches Produkt

# Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886.579 | 866.000 | 891.000 | 891.000 | 891.000 | 891.000 |
| 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 | 3.027.766 | 2.938.200 | 3.033.000 | 3.033.000 | 3.033.000 | 3.033.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 49.511 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.299.263 | 1.330.200 | 1.306.800 | 1.320.300 | 1.329.600 | 1.343.800 |
| 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 | 2.519.954 | 2.904.200 | 2.911.600 | 2.911.600 | 2.911.600 | 2.911.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 7.783.073 | 8.106.200 | 8.204.000 | 8.217.500 | 8.226.800 | 8.241.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 6.057.484 | 6.399.700 | 6.303.000 | 6.487.600 | 6.614.900 | 6.809.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 77.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 733.099 | 679.500 | 737.500 | 737.500 | 737.500 | 737.500 |
| 16. | Abschreibungen | 254.328 | 159.700 | 170.300 | 170.300 | 170.300 | 170.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 641.851 | 679.400 | 679.400 | 679.400 | 679.400 | 679.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.887.387 | 1.819.700 | 1.874.900 | 1.874.900 | 1.874.900 | 1.874.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.651.446 | 9.738.000 | 9.765.100 | 9.949.700 | 10.077.000 | 10.272.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.868.373 | -1.631.800 | -1.561.100 | -1.732.200 | -1.850.200 | -2.031.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.867.006 | -1.631.800 | -1.561.100 | -1.732.200 | -1.850.200 | -2.031.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.184 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 62.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.184 | -61.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.865.822 | -1.693.200 | -1.562.500 | -1.733.600 | -1.851.600 | -2.032.400 |

# Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886.578 | 866.000 | 891.000 | 891.000 | 891.000 | 891.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.006.517 | 2.938.200 | 3.033.000 | 3.033.000 | 3.033.000 | 3.033.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 49.564 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.987.559 | 1.330.200 | 1.306.800 | 1.320.300 | 1.329.600 | 1.343.800 |
| 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 | 2.522.638 | 2.904.200 | 2.907.500 | 2.907.500 | 2.907.500 | 2.907.500 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.452.856 | 8.088.600 | 8.182.300 | 8.195.800 | 8.205.100 | 8.219.300 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 6.056.010 | 6.399.700 | 6.303.000 | 6.487.600 | 6.614.900 | 6.809.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 77.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 751.715 | 679.500 | 737.500 | 737.500 | 737.500 | 737.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 877.630 | 679.400 | 679.400 | 679.400 | 679.400 | 679.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.898.485 | 1.819.700 | 1.874.900 | 1.874.900 | 1.874.900 | 1.874.900 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.661.137 | 9.578.300 | 9.594.800 | 9.779.400 | 9.906.700 | 10.101.700 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.208.281 | -1.489.700 | -1.412.500 | -1.583.600 | -1.701.600 | -1.882.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 138.476 | 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 | 5.621 | 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 | 144.096 | 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 | 982.919 | 319.000 | 343.000 | 207.000 | 387.000 | 507.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 94.656 | 26.400 | 26.400 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.077.575 | 345.400 | 369.400 | 207.000 | 387.000 | 507.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -933.478 | -285.400 | -309.400 | -147.000 | -327.000 | -447.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.141.759 | -1.775.100 | -1.721.900 | -1.730.600 | -2.028.600 | -2.329.400 |
| | 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 | -2.141.759 | -1.775.100 | -1.721.900 | -1.730.600 | -2.028.600 | -2.329.400 |

# Aktuelle Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I32-18-001 Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| I32-19-001 Notstromgenerator FTZ Georgsheil | 55.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 90.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 90.000,00 |
| I32-19-002 Mehrzweckboot mit Anhänger | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.000,00 |
| I32-20-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Katastrophenschutz | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Gesamtsumme | 90.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 203.000,00 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 345.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 345.000,00 | | |
| 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 | | |
| I32-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., Straßenverkehrsabt. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen) | 32.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Gesamtsumme | 255.400,00 | 286.400,00 | 207.000,00 | 387.000,00 | 507.000,00 | | |

# 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 Schadens-ausgleich bzw. sonstigem Versicherer).

# Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 10.606 | 11.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 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 | 10.606 | 11.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 251.607 | 258.300 | 271.000 | 274.700 | 277.400 | 281.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 6.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 191.784 | 144.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 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 | 324.164 | 338.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 774.490 | 740.300 | 801.000 | 804.700 | 807.400 | 811.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -763.884 | -728.700 | -790.400 | -794.100 | -796.800 | -800.800 |
| 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 | -763.884 | -728.700 | -790.400 | -794.100 | -796.800 | -800.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.184 | 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 | 1.184 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -762.700 | -727.600 | -789.300 | -793.000 | -795.700 | -799.700 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 109.233 | 115.700 | 126.700 | 130.500 | 133.200 | 137.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 6.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.827 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.487 | 119.700 | 132.200 | 136.000 | 138.700 | 142.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -94.197 | -95.500 | -108.000 | -111.800 | -114.500 | -118.500 |
| 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 | -94.197 | -95.500 | -108.000 | -111.800 | -114.500 | -118.500 |
| 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 | -94.197 | -95.500 | -108.000 | -111.800 | -114.500 | -118.500 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 17.723 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.690 | 42.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 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 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 23.700 | 64.400 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 188.128 | 206.100 | 233.900 | 241.000 | 245.700 | 253.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 10.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 745 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. | Abschreibungen | 2.636 | 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 | 202.082 | 207.900 | 235.700 | 242.800 | 247.500 | 254.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -178.382 | -143.500 | -209.100 | -216.200 | -220.900 | -228.200 |
| 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 | -178.382 | -143.500 | -209.100 | -216.200 | -220.900 | -228.200 |
| 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 | -178.382 | -143.500 | -209.100 | -216.200 | -220.900 | -228.200 |

# 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

- 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 150.408 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 8.095 | 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 161.503 | 128.100 | 158.100 | 158.100 | 158.100 | 158.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 84.319 | 96.100 | 111.100 | 114.400 | 116.700 | 120.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.343 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 66.038 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.772 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 219.415 | 210.500 | 226.500 | 229.800 | 232.100 | 235.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -57.912 | -82.400 | -68.400 | -71.700 | -74.000 | -77.500 |
| 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 | -57.912 | -82.400 | -68.400 | -71.700 | -74.000 | -77.500 |
| 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 | -57.912 | -82.400 | -68.400 | -71.700 | -74.000 | -77.500 |

# 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 verzeichen. 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236.676 | 210.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 135.844 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 98 | 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 | 372.617 | 330.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.198.092 | 1.428.000 | 994.500 | 1.024.200 | 1.044.700 | 1.076.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 18.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 118.039 | 105.000 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 16. | Abschreibungen | 391 | 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 | 6.859 | 7.700 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.342.113 | 1.540.700 | 1.117.200 | 1.146.900 | 1.167.400 | 1.198.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -969.496 | -1.210.700 | -752.200 | -781.900 | -802.400 | -833.800 |
| 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 | -969.496 | -1.210.700 | -752.200 | -781.900 | -802.400 | -833.800 |
| 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 | -969.496 | -1.210.700 | -752.200 | -781.900 | -802.400 | -833.800 |

# 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 Kundentelefons in Zulassungsangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2.053.958 | 1.994.900 | 2.034.900 | 2.034.900 | 2.034.900 | 2.034.900 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 47.992 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.392 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 8.257 | 3.700 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.112.599 | 2.050.900 | 2.091.400 | 2.091.400 | 2.091.400 | 2.091.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 833.441 | 861.700 | 854.000 | 879.500 | 897.200 | 924.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 125.348 | 123.300 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.200 |
| 16. | Abschreibungen | 58.850 | 23.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.939 | 18.500 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.034.320 | 1.026.500 | 1.026.100 | 1.051.600 | 1.069.300 | 1.096.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 1.078.279 | 1.024.400 | 1.065.300 | 1.039.800 | 1.022.100 | 995.200 |
| 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 | 1.078.279 | 1.024.400 | 1.065.300 | 1.039.800 | 1.022.100 | 995.200 |
| 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 | 1.078.279 | 1.024.400 | 1.065.300 | 1.039.800 | 1.022.100 | 995.200 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 393.467 | 365.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| 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 | 1.260 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 394.727 | 366.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 442.661 | 439.500 | 445.400 | 458.900 | 468.100 | 482.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.055 | 38.100 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 16. | Abschreibungen | 4.343 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 351 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 492.003 | 479.800 | 497.500 | 511.000 | 520.200 | 534.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -97.276 | -113.800 | -105.500 | -119.000 | -128.200 | -142.200 |
| 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 | -97.276 | -113.800 | -105.500 | -119.000 | -128.200 | -142.200 |
| 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 | -97.276 | -113.800 | -105.500 | -119.000 | -128.200 | -142.200 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 233.572 | 270.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.555 | 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 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 241.238 | 277.500 | 267.500 | 267.500 | 267.500 | 267.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 513.644 | 535.900 | 558.500 | 575.300 | 586.800 | 604.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 15.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.608 | 6.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 16. | Abschreibungen | 1.697 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 14.440 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.115 | 1.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 553.413 | 560.700 | 586.200 | 603.000 | 614.500 | 632.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -312.175 | -283.200 | -318.700 | -335.500 | -347.000 | -364.500 |
| 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 | -312.175 | -283.200 | -318.700 | -335.500 | -347.000 | -364.500 |
| 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 | -312.175 | -283.200 | -318.700 | -335.500 | -347.000 | -364.500 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 17.016 | 15.000 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 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 | 2.505.724 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.522.740 | 2.915.000 | 2.914.800 | 2.914.800 | 2.914.800 | 2.914.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.328.207 | 1.356.800 | 1.425.800 | 1.468.600 | 1.498.200 | 1.543.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 8.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 95.564 | 118.500 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
| 16. | Abschreibungen | 478 | 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 | 69.949 | 9.200 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.502.406 | 1.527.300 | 1.631.100 | 1.673.900 | 1.703.500 | 1.749.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 1.020.334 | 1.387.700 | 1.283.700 | 1.240.900 | 1.211.300 | 1.165.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 1.021.702 | 1.387.700 | 1.283.700 | 1.240.900 | 1.211.300 | 1.165.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 1.021.702 | 1.327.700 | 1.283.700 | 1.240.900 | 1.211.300 | 1.165.600 |

# 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 Brandschutztätigkeiten

# Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 649.903 | 656.000 | 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 | 25.779 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.237.028 | 1.232.600 | 1.247.900 | 1.261.400 | 1.270.700 | 1.284.900 |
| 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 | 1.913.599 | 1.937.000 | 1.952.300 | 1.965.800 | 1.975.100 | 1.989.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.002.165 | 1.001.100 | 1.128.000 | 1.161.800 | 1.185.000 | 1.220.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 130.047 | 132.300 | 132.300 | 132.300 | 132.300 | 132.300 |
| 16. | Abschreibungen | 146 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 556.148 | 602.900 | 602.900 | 602.900 | 602.900 | 602.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.403.820 | 1.380.900 | 1.380.900 | 1.380.900 | 1.380.900 | 1.380.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.093.931 | 3.196.200 | 3.323.100 | 3.356.900 | 3.380.100 | 3.415.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.180.332 | -1.259.200 | -1.370.800 | -1.391.100 | -1.405.000 | -1.426.600 |
| 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 | -1.180.332 | -1.259.200 | -1.370.800 | -1.391.100 | -1.405.000 | -1.426.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.180.332 | -1.261.700 | -1.373.300 | -1.393.600 | -1.407.500 | -1.429.100 |

# 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 der Konzeption Zivile Verteidigung
- Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, dem THW, dem Sanitätsdienst und anderen dem Katastrophenschutz angehörigen Hilfsorganisationen

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.509 | 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 | 5.139 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 105.986 | 100.500 | 154.100 | 158.700 | 161.900 | 166.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.742 | 5.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 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 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.166 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 133.189 | 128.400 | 188.500 | 193.100 | 196.300 | 201.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -128.050 | -126.900 | -187.000 | -191.600 | -194.800 | -199.700 |
| 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 | -128.050 | -126.900 | -187.000 | -191.600 | -194.800 | -199.700 |
| 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 | -128.050 | -126.900 | -187.000 | -191.600 | -194.800 | -199.700 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 315 | 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 | 185.597 | 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 | 185.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -185.282 | 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 | -185.282 | 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 | -185.282 | 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 464.152 | 373.600 | 376.800 | 376.800 | 376.800 | 376.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 212.788 | 208.200 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 |
| 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 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 681.833 | 586.800 | 605.200 | 605.200 | 605.200 | 605.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.426.044 | 1.542.700 | 1.608.100 | 1.656.100 | 1.688.900 | 1.739.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 40.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.431 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 16. | Abschreibungen | 6.028 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 234.139 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.111 | 101.800 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.816.104 | 1.939.800 | 2.013.900 | 2.061.900 | 2.094.700 | 2.145.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.134.270 | -1.353.000 | -1.408.700 | -1.456.700 | -1.489.500 | -1.540.200 |
| 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 | -1.134.270 | -1.353.000 | -1.408.700 | -1.456.700 | -1.489.500 | -1.540.200 |
| 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 | -1.134.270 | -1.353.000 | -1.408.700 | -1.456.700 | -1.489.500 | -1.540.200 |

# Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 476.090 | 373.600 | 376.800 | 376.800 | 376.800 | 376.800 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212.788 | 208.200 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 |
| 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 | 693.878 | 586.800 | 605.200 | 605.200 | 605.200 | 605.200 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.424.743 | 1.542.700 | 1.608.100 | 1.656.100 | 1.688.900 | 1.739.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 40.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 23.126 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 234.389 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 84.225 | 101.800 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.806.834 | 1.939.700 | 2.013.800 | 2.061.800 | 2.094.600 | 2.145.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.112.956 | -1.352.900 | -1.408.600 | -1.456.600 | -1.489.400 | -1.540.100 |
| | 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 | -1.112.956 | -1.352.900 | -1.408.600 | -1.456.600 | -1.489.400 | -1.540.100 |
| | 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 | -1.112.956 | -1.352.900 | -1.408.600 | -1.456.600 | -1.489.400 | -1.540.100 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 63.502 | 70.200 | 75.600 | 77.800 | 79.300 | 81.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 154 | 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 | 848 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 67.240 | 70.300 | 75.700 | 77.900 | 79.400 | 81.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -67.240 | -70.300 | -75.700 | -77.900 | -79.400 | -81.800 |
| 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 | -67.240 | -70.300 | -75.700 | -77.900 | -79.400 | -81.800 |
| 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 | -67.240 | -70.300 | -75.700 | -77.900 | -79.400 | -81.800 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 244.348 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 62.559 | 61.000 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 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 | -439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 311.468 | 262.000 | 266.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 704.773 | 755.800 | 806.400 | 830.500 | 847.000 | 872.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 17.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 18.709 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 16. | Abschreibungen | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.028 | 76.300 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 806.559 | 846.900 | 906.200 | 930.300 | 946.800 | 972.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -495.091 | -584.900 | -639.600 | -663.700 | -680.200 | -705.600 |
| 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 | -495.091 | -584.900 | -639.600 | -663.700 | -680.200 | -705.600 |
| 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 | -495.091 | -584.900 | -639.600 | -663.700 | -680.200 | -705.600 |

# 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 Probennahme und -untersuchung weiter steigern.

| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Proben | 744 *) | 700 | 715 *) **) | 830 |
| Kontrollen | 1.619 *) | 1.250 | 1.628 *) **) | 1.250 |
| *) Neben den geplanten Proben und Kontrollen werden zusätzlich noch anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen durchgeführt. Diese sind in den Ist-Zahlen enthalten. | | | | |
| **) Stand 16.12.2019 | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 120.055 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 138.313 | 135.100 | 145.200 | 145.200 | 145.200 | 145.200 |
| 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 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 258.700 | 235.100 | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 512.870 | 555.400 | 550.600 | 567.100 | 578.300 | 595.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 17.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.540 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 16. | Abschreibungen | 2.408 | 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 | 17.482 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 555.153 | 576.600 | 571.800 | 588.300 | 599.500 | 617.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -296.453 | -341.500 | -326.600 | -343.100 | -354.300 | -371.800 |
| 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 | -296.453 | -341.500 | -326.600 | -343.100 | -354.300 | -371.800 |
| 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 | -296.453 | -341.500 | -326.600 | -343.100 | -354.300 | -371.800 |

# 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 duch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch amtliche Fachassistenten. Die unter dem Aspekt der Gesamtdeckung 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 99.623 | 76.600 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.788 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 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 | 109.411 | 86.600 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 123.485 | 135.800 | 147.700 | 152.000 | 155.000 | 159.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.965 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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 | 7.443 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 133.900 | 150.500 | 162.400 | 166.700 | 169.700 | 174.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -24.489 | -63.900 | -72.200 | -76.500 | -79.500 | -84.000 |
| 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 | -24.489 | -63.900 | -72.200 | -76.500 | -79.500 | -84.000 |
| 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 | -24.489 | -63.900 | -72.200 | -76.500 | -79.500 | -84.000 |

# 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 Nebenproduktebeseitigungsverordnung 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-, Fleischzerlege- 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 126 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.128 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 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 | 2.254 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 21.414 | 25.500 | 27.800 | 28.700 | 29.300 | 30.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 63 | 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 | 230.338 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 253.251 | 295.500 | 297.800 | 298.700 | 299.300 | 300.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -250.997 | -292.400 | -294.600 | -295.500 | -296.100 | -297.000 |
| 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 | -250.997 | -292.400 | -294.600 | -295.500 | -296.100 | -297.000 |
| 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 | -250.997 | -292.400 | -294.600 | -295.500 | -296.100 | -297.000 |

# Teilhaushalt 40

## Schulamt

| | |
|---|---|
| 111-40 | Information u. Kommunikation* (ab 2020 Amt 12) |
| 241-40 | Schülerbeförderung (ab 2020) |
| 243-00 | Gemeinkosten Schulamt |
| 243-01 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 243-02 | Medienzentren |
| 244-01 | Kreisschulbaukasse |
| 273-01 | Kunstschulen |
| 281-01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 421-01 | Sportförderung |
| **547-03** | **ÖPNV-Planung und -Projekte*** (ab 2020) |

*Wesentliches Produkt

# Teilergebnishaushalt 40 Schulamt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.590 | 17.000 | 3.343.000 | 3.343.000 | 3.343.000 | 3.343.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 22.600 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 27.429 | 11.400 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 415.954 | 380.000 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.150 | 2.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 497.902 | 433.800 | 3.819.300 | 3.819.300 | 3.819.300 | 3.819.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.032.592 | 1.102.700 | 675.100 | 695.200 | 709.100 | 730.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 16.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.884.910 | 1.501.700 | 368.500 | 368.500 | 368.500 | 368.500 |
| 16. | Abschreibungen | 680 | 155.800 | 648.500 | 648.500 | 648.500 | 648.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 772.762 | 800.500 | 4.844.900 | 4.844.900 | 4.844.900 | 4.844.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.255.101 | 1.392.200 | 10.288.000 | 10.308.800 | 10.360.800 | 10.410.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.962.814 | 4.952.900 | 16.825.000 | 16.865.900 | 16.931.800 | 17.003.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -4.464.912 | -4.519.100 | -13.005.700 | -13.046.600 | -13.112.500 | -13.183.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -4.464.822 | -4.519.100 | -13.005.700 | -13.046.600 | -13.112.500 | -13.183.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 353.426 | 347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 353.406 | 347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -4.111.417 | -4.171.400 | -13.005.700 | -13.046.600 | -13.112.500 | -13.183.700 |

# Teilfinanzhaushalt 40 Schulamt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.590 | 17.000 | 3.343.000 | 3.343.000 | 3.343.000 | 3.343.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 28.047 | 11.400 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 442.320 | 380.000 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.150 | 2.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 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 | 524.307 | 411.200 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.032.592 | 1.102.700 | 675.100 | 695.200 | 709.100 | 730.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 16.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 1.917.575 | 1.501.700 | 368.500 | 368.500 | 368.500 | 368.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 767.116 | 800.500 | 4.844.900 | 4.844.900 | 4.844.900 | 4.844.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.260.317 | 1.392.200 | 10.288.000 | 10.308.800 | 10.360.800 | 10.410.800 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.994.369 | 4.797.100 | 16.176.500 | 16.217.400 | 16.283.300 | 16.354.500 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.470.062 | -4.385.900 | -12.758.600 | -12.799.500 | -12.865.400 | -12.936.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.315.744 | 1.632.900 | 9.557.400 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachanlagen | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 218.504 | 293.600 | 401.600 | 887.100 | 927.100 | 927.100 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.534.918 | 1.926.500 | 9.959.000 | 1.417.100 | 1.457.100 | 1.457.100 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 136.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 554.876 | 147.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 815.853 | 998.000 | 6.448.300 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 1.014.736 | 1.790.700 | 9.428.900 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.385.465 | 3.071.800 | 15.983.200 | 536.000 | 536.000 | 536.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -850.547 | -1.145.300 | -6.024.200 | 881.100 | 921.100 | 921.100 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -5.320.609 | -5.531.200 | -18.782.800 | -11.918.400 | -11.944.300 | -12.015.500 |
| | 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 | -5.320.609 | -5.531.200 | -18.782.800 | -11.918.400 | -11.944.300 | -12.015.500 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 40 Schulamt

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum 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., Medienzentrum Norden | 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 | | |
| I40-00-026 Kreisschulbaukasse | 1.790.700,00 | 9.428.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.496.900,00 | 9.027.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit | 293.600,00 | 401.600,00 | 887.100,00 | 927.100,00 | 927.100,00 | | |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 1.790.700,00 | 9.428.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse | 998.000,00 | 6.018.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 998.000,00 | 6.018.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-00-051 ÖPNV-Projekte | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | | |
| I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen | 136.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 136.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 136.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| Gesamtsumme | 3.071.800,00 | 15.983.200,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | | |

# 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

Das Produkt Information und Kommunikation wird ab 2020 im Teilhaushalt 120000, Informationstechniken, unter dem Produkt 111-50 geführt.

# Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 352.651 | 321.200 | 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 | 352.701 | 343.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 587.140 | 603.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.761.768 | 1.437.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 100 | 151.000 | 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 | 393.780 | 499.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.748.402 | 2.691.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.395.701 | -2.347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.395.611 | -2.347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 351.285 | 347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 351.285 | 347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.044.327 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produkt 241-40 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 241-40 | Schülerbeförderung |

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

## 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 Vergaben im Bereich des 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 2020 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf ca. 9,2 Mio. €.
Für 2020 wird erwartet, dass ca. 10.200 Schülerinnen und Schüler per ÖPNV und ca. 1.180 Schülerinnen und Schüler per Einzelbeförderung zu befördern sind.

# Teilergebnishaushalt Produkt 241-40 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.331.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 108.800 | 112.100 | 114.400 | 117.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 3.453.200 | 3.453.200 | 3.453.200 | 3.453.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 9.246.100 | 9.263.100 | 9.315.100 | 9.365.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 12.851.200 | 12.871.500 | 12.925.800 | 12.979.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -10.520.200 | -10.540.500 | -10.594.800 | -10.648.300 |
| 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 | 0 | 0 | -10.520.200 | -10.540.500 | -10.594.800 | -10.648.300 |
| 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 | 0 | 0 | -10.520.200 | -10.540.500 | -10.594.800 | -10.648.300 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 138.796 | 148.800 | 122.600 | 126.300 | 128.800 | 132.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 8.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.044 | 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 | 788 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 149.856 | 153.900 | 127.700 | 131.400 | 133.900 | 137.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -149.816 | -153.900 | -127.700 | -131.400 | -133.900 | -137.700 |
| 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 | -149.816 | -153.900 | -127.700 | -131.400 | -133.900 | -137.700 |
| 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 | -149.816 | -153.900 | -127.700 | -131.400 | -133.900 | -137.700 |

# 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 ergebenen 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 einer qualifizierten Schulentwicklungsplanung; Erarbeitung eines Inklusionskonzepts, Umsetzung des Digitalpaktes

## Erläuterungen

Schulentwicklungsplanung

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 aber auch Konzepte im Bereich der Inklusion 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 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 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 42.251 | 50.300 | 36.800 | 37.900 | 38.500 | 39.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 238 | 3.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 657.848 | 686.800 | 735.700 | 739.500 | 739.500 | 739.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 712.938 | 755.200 | 826.600 | 831.500 | 832.100 | 833.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -712.938 | -755.200 | -790.600 | -795.500 | -796.100 | -797.200 |
| 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 | -712.938 | -755.200 | -790.600 | -795.500 | -796.100 | -797.200 |
| 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 | -712.938 | -755.200 | -790.600 | -795.500 | -796.100 | -797.200 |

# 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 kooridinieren 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

Unterstützung der Schulen im Kreisgebiet in Bezug auf die Verbesserung der Medienkompetenz und bei der Umsetzung des Digitalpaktes.

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.590 | 17.000 | 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 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 27.339 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 13.027 | 8.600 | 600 | 600 | 600 | 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 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 91.735 | 37.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 252.331 | 287.200 | 268.700 | 276.700 | 282.300 | 290.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 120.842 | 58.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 16. | Abschreibungen | 580 | 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 | 335 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 374.088 | 351.100 | 307.600 | 315.600 | 321.200 | 329.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -282.353 | -314.100 | -295.600 | -303.600 | -309.200 | -317.700 |
| 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 | -282.353 | -314.100 | -295.600 | -303.600 | -309.200 | -317.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -280.232 | -314.100 | -295.600 | -303.600 | -309.200 | -317.700 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.799 | 4.700 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14 | 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 | 202.048 | 202.100 | 202.100 | 202.100 | 202.100 | 202.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.104 | 206.800 | 205.300 | 205.400 | 205.500 | 205.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -155.828 | -156.600 | -155.100 | -155.200 | -155.300 | -155.400 |
| 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 | -155.828 | -156.600 | -155.100 | -155.200 | -155.300 | -155.400 |
| 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 | -155.828 | -156.600 | -155.100 | -155.200 | -155.300 | -155.400 |

# 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 12.01.2020 zwischen der Kunstschule Norden e.V., der Stadt Norden und dem Landkreis Aurich

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Ziele

Erhaltung des Kunstschul-Angebots; Abschluss eines neuen Vertrages mit der Stadt Aurich.

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.511 | 3.600 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 94.528 | 94.700 | 94.700 | 94.800 | 94.900 | 95.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -94.528 | -94.700 | -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 | -94.528 | -94.700 | -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 | -94.528 | -94.700 | -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: 369.300 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft (Kleiderkammer): 30.800 €
- Mitgliedsbeitrag an den Verein für Orgel- und Musikkultur: 300 €
- Seit 2018 vergibt der Landkreis Aurich jährlich einen Kunstpreis (1. Preis: 2.000€, 2. Preis: 1.000 €, 3. Preis: 500 €).
- 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.150 | 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 | 3.150 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.511 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 549.246 | 571.900 | 575.500 | 575.500 | 575.500 | 575.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 553.058 | 575.800 | 579.500 | 579.600 | 579.700 | 579.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -549.908 | -573.100 | -576.800 | -576.900 | -577.000 | -577.100 |
| 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 | -549.908 | -573.100 | -576.800 | -576.900 | -577.000 | -577.100 |
| 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 | -549.908 | -573.100 | -576.800 | -576.900 | -577.000 | -577.100 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.252 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5 | 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 | 123.841 | 123.800 | 123.800 | 123.800 | 123.800 | 123.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -123.841 | -123.800 | -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 | -123.841 | -123.800 | -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 | -123.841 | -123.800 | -123.800 | -123.800 | -123.800 | -123.800 |

# Produkt 547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 547-03 | ÖPNV-Planung und -Projekte |

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

## 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 Haltestellennamen;

## Maßnahmen zur Zielerreichung

zu 1.: Für die Abrechnung der § 7a - Mittel (NNVG) hat der Landkreis Aurich eine Allgemeine Vorschrift erlassen. Hierzu erfolgt zu Beginn des Haushaltsjahres die ex-post-Abrechnung mit einer Überkompensationskontrolle und die ex-ante-Berechnung für das kommende Haushaltsjahr.

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 duch einen externen Berater.

zu 4.: Ein externes Planungsbüro wird bis zum Sommer 2020 den gesamten ÖPNV im Landkreis Aurich überplanen und einen neuen ITF integrierten Taktfahrplan) entwickeln; die Abteilung ÖPNV ist intensiv in das Projekt eingebunden ð die Politik wird verbindliche Vorgaben treffen, wie der ÖPNV in den nächsten Jahren weiter entwickelt wird.

zu 5.: Das Haltestellenkataster wird 2020 weiter fortgeschrieben und die Haltestellennamen mit allen 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 Ganztagsschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden.

# Teilergebnishaushalt Produkt 547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 976.000 | 976.000 | 976.000 | 976.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1.387.400 | 1.387.400 | 1.387.400 | 1.387.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 131.600 | 135.500 | 138.200 | 142.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 250.300 | 250.300 | 250.300 | 250.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 643.700 | 643.700 | 643.700 | 643.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 587.600 | 587.600 | 587.600 | 587.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.713.700 | 1.717.600 | 1.720.300 | 1.724.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -326.300 | -330.200 | -332.900 | -337.100 |
| 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 | 0 | 0 | -326.300 | -330.200 | -332.900 | -337.100 |
| 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 | 0 | 0 | -326.300 | -330.200 | -332.900 | -337.100 |

# Teilhaushalt 41

## Schulen

| | |
|---|---|
| 215-01 | Schulträgeraufgaben Realschulen |
| 216-01 | Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen |
| 217-01 | Gebäudemanagement Gymnasien |
| 217-02 | Schulträgeraufgaben Gymnasien |
| **218-01** | **Gebäudemanagement Gesamtschulen *** |
| 218-02 | Schulträgeraufgaben Gesamtschulen |
| 221-01 | Gebäudemanagement Förderschulen |
| 221-02 | Schulträgeraufgaben Förderschulen |
| **231-01** | **Gebäudemanagement Berufsschulen *** |
| 231-02 | Schulträgeraufgaben Berufsschulen |

*Wesentliches Produkt

| | |
|---|---|
| 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 |
| 401304 | David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen |
| 401305 | Förderschule Lernen Großheide |
| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.048 | 241.300 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.091 | 379.100 | 379.100 | 379.100 | 379.100 | 379.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.910 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 241.257 | 87.800 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 110.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.370.802 | 1.072.200 | 1.039.000 | 980.400 | 887.300 | 839.900 |
| 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 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.878.431 | 1.781.400 | 1.766.800 | 1.708.200 | 1.615.100 | 1.567.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.335.990 | 5.893.700 | 5.862.200 | 6.038.000 | 6.158.300 | 6.341.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 7.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.733.702 | 5.462.000 | 8.205.600 | 5.919.800 | 5.036.000 | 4.589.800 |
| 16. | Abschreibungen | 18.958 | 3.314.100 | 3.544.500 | 3.856.900 | 4.016.900 | 4.016.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 40.314 | 84.900 | 84.900 | 83.900 | 82.900 | 78.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.377.759 | 6.284.000 | 6.343.100 | 6.341.200 | 6.336.100 | 6.320.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.514.326 | 21.038.700 | 24.040.300 | 22.239.800 | 21.630.200 | 21.347.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -14.635.895 | -19.257.300 | -22.273.500 | -20.531.600 | -20.015.100 | -19.780.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 335.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 335.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -14.300.648 | -19.257.300 | -22.273.500 | -20.531.600 | -20.015.100 | -19.780.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -14.305.164 | -19.257.300 | -22.273.500 | -20.531.600 | -20.015.100 | -19.780.500 |

# Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.048 | 241.300 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.148 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 224.986 | 87.800 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 110.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.305.685 | 1.072.200 | 1.039.000 | 980.400 | 887.300 | 839.900 |
| 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 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.794.177 | 1.402.300 | 1.387.700 | 1.329.100 | 1.236.000 | 1.187.900 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 5.336.865 | 5.893.700 | 5.862.200 | 6.038.000 | 6.158.300 | 6.341.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 7.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 4.370.757 | 5.462.000 | 8.205.600 | 5.919.800 | 5.036.000 | 4.589.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 40.737 | 84.900 | 84.900 | 83.900 | 82.900 | 78.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.489.532 | 6.284.000 | 6.343.100 | 6.341.200 | 6.336.100 | 6.320.000 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.245.494 | 17.724.600 | 20.495.800 | 18.382.900 | 17.613.300 | 17.330.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.451.317 | -16.322.300 | -19.108.100 | -17.053.800 | -16.377.300 | -16.142.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 21.135 | 1.209.500 | 4.244.100 | 2.848.400 | 1.674.300 | 500.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachanlagen | 5.392 | 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 | 26.527 | 1.209.500 | 4.244.100 | 2.848.400 | 1.674.300 | 500.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 2.989.676 | 12.888.000 | 9.692.000 | 2.295.000 | 570.000 | 2.540.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.705.765 | 913.200 | 4.190.800 | 2.970.900 | 1.641.800 | 203.500 |
| 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 | 4.695.441 | 13.801.200 | 13.882.800 | 5.265.900 | 2.211.800 | 2.743.500 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.668.914 | -12.591.700 | -9.638.700 | -2.417.500 | -537.500 | -2.243.500 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -18.120.231 | -28.914.000 | -28.746.800 | -19.471.300 | -16.914.800 | -18.386.200 |
| | 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 | -18.120.231 | -28.914.000 | -28.746.800 | -19.471.300 | -16.914.800 | -18.386.200 |

# Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich-West | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (450.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| I23-15-008 Energetische San. Fenster/Sonnenschutz Waldschule | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 220.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 220.000,00 |
| 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 | 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 |
| I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden | 110.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 735.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 110.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 735.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (150.000,00) | (140.000,00) | 0,00 | | |
| I23-17-007 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| I23-17-008 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich | 7.600.000,00 | 4.922.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 18.522.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 7.600.000,00 | 4.922.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 18.522.000,00 |
| I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 670.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 670.000,00 |
| I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur. | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

# Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor. | 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 |
| I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden | 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 |
| I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich | 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 |
| I23-19-013 Umbau NW-Räume Waldschule Egels | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| I23-19-014 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.300.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.300.000,00 |
| I23-19-015 Erneuerung/Herstellung Brandschutz Waldsch. Egels | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| I23-19-016 Erweiterung Brandmeldeanlage, BBS II Aurich | 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 |
| I23-19-017 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich | 65.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 155.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 65.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 155.000,00 |
| I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich | 600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (400.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-19-019 Einfriedung Parkflächen ehem. FTZ, BBS Norden | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| I23-19-020 Lehrbüro und Verkaufsraum, BBS Norden | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| I23-19-021 Sanierung Flachdach Gebäude A Conerus-Sch. No. | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| I23-19-022 Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich | 215.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 245.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 215.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 245.000,00 |
| I23-20-002 Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS Aurich | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| I23-20-004 Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

# Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I23-20-005 Beleuchtungssanierung Sporthalle BBS II Aurich | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief | 0,00 | 20.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (230.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-20-009 Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. 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 |
| I23-20-010 Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| I23-20-011 Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur. | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| I23-20-012 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A. | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (75.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-20-013 Umbau zur TABS, Waldschule Egels | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| I23-20-015 Spielgeräte- und Fahrradunterstand | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| I23-20-018 Umbaumaßnahmen, A.-Lindgren-Schule | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No. | 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 | | |
| I23-21-002 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur. | 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 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I23-21-003 Akustikschutz Mensa IGS 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 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (60.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I40-13-001 Erstausstattung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |

# Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| I40-20-001 Erstaustattung Neubau IGS Aurich | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| I40-20-002 Digitalpakt Schulen | 0,00 | 1.174.300,00 | 2.348.400,00 | 1.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.174.300,00 | 2.348.400,00 | 1.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.174.300,00 | 2.348.400,00 | 1.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (2.348.400,00) | (1.174.300,00) | 0,00 | | |
| I40-20-003 Breitbandanbindung Schulen | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| I40-21-001 Erstausst. n Umbau Kindergarten, Sch. Am Moortief | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (50.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamtsumme | 12.888.000,00 | 12.876.300,00 | 4.693.400,00 | 1.744.300,00 | 2.540.000,00 | 21.783.000,00 | 43.637.000,00 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich | 28.200,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 6.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.200,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 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 | | |
| I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule | 22.500,00 | 51.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.500,00 | 51.500,00 | 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. | 25.000,00 | 115.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000,00 | 115.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden | 95.000,00 | 98.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 95.000,00 | 98.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich | 115.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 115.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich | 250.000,00 | 145.000,00 | 185.000,00 | 155.000,00 | 30.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 250.000,00 | 145.000,00 | 185.000,00 | 155.000,00 | 30.000,00 | | |
| I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden | 185.000,00 | 377.500,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 185.000,00 | 377.500,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | | |
| I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamtsumme | 913.200,00 | 1.006.500,00 | 572.500,00 | 467.500,00 | 203.500,00 | | |

# Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23-20-001 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur. | | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-002 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden | | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-003 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden | | | -150.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-004 Überdachung Schulstraße, IGS Aurich-West | | | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-005 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A. | | | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-006 Akustikschutz Mensa IGS Aurich | | | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief | | | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-008 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich | | | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V23-20-009 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb.A+B, BBS No. | | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V40-20-001 Erstausst. n. Umbau Kindergarten, Sch. a. Moortief | | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V40-20-002 Digitalpakt Schulen | | | -2.348.400,00 | -1.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | | | -4.563.400,00 | -1.314.300,00 | 0,00 | 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 241.470 | 241.300 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| 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 | 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 | 241.470 | 361.300 | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 356.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 594.602 | 725.200 | 683.700 | 704.000 | 717.600 | 738.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 49.218 | 271.100 | 582.900 | 207.900 | 207.900 | 207.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 1.488.400 | 1.617.600 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 23.090 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.039.347 | 5.985.000 | 5.985.000 | 5.985.000 | 5.985.000 | 5.985.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.708.218 | 8.526.600 | 8.926.100 | 8.593.800 | 8.767.400 | 8.788.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -5.466.748 | -8.165.300 | -8.569.600 | -8.237.300 | -8.410.900 | -8.432.000 |
| 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 | -5.466.748 | -8.165.300 | -8.569.600 | -8.237.300 | -8.410.900 | -8.432.000 |
| 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 | -5.466.748 | -8.165.300 | -8.569.600 | -8.237.300 | -8.410.900 | -8.432.000 |

# 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
- Bauliche Vorschriften
- Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen

## 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
- Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 350.000 € für 2020

Gymnasium Ulricianum Aurich
- Erneuerung Geländer Treppenhäuser, 75.000 € für 2017, 75.000 € für 2018 und 60.000 € für 2020
- Ersatzbeschaffung und neue Überdachung Fahrradständer, 80.000 € für 2020
- Sanierung ELA-Anlagen, 75.000 € für 2020

Ulrichsgymnasium Norden
- Sanierung Dusch- und WC-Raum Spiegelsaal, 42.000 € für 2021
- Erneuerung Dach der Sporthalle im Spiet, 180.000 € für 2020
- Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung, 150.000 € für 2020
- Erneuerung Abluft Digestorien Biologie, 60.000 € für 2020
- Erneuerung Eingangs- und Treppenhaustüren, 70.000 € für 2021
- Erneuerung Dachflächenfenster Gebäude F (Kunstgebäude), 48.000 € für 2020
- Erneuerung Kunststofffenster Gebäude C, KG und 1. OB, 60.000 € für 2022
- Sanierung Lüftungsanlage Küche Mensa, 300.000 € 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 2019/2020 2.297 Schüler/innen sowie 722 Schüler/innen in den Jahrgängen 11 - 12 (Sekundarstufe II) beschult.

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.770 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 16.342 | 2.800 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 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 | 18.112 | 40.100 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 483.263 | 487.500 | 508.100 | 523.400 | 533.900 | 550.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 624.691 | 708.700 | 819.500 | 674.500 | 594.500 | 594.500 |
| 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 | 3.400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.837 | 45.900 | 104.900 | 104.900 | 104.900 | 104.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.164.191 | 1.584.900 | 1.775.300 | 1.645.600 | 1.576.100 | 1.592.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.146.079 | -1.544.800 | -1.662.600 | -1.532.900 | -1.463.400 | -1.479.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.143.679 | -1.544.800 | -1.662.600 | -1.532.900 | -1.463.400 | -1.479.500 |
| 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 | -1.143.679 | -1.544.800 | -1.662.600 | -1.532.900 | -1.463.400 | -1.479.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 18.911 | 3.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 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 | 19.001 | 47.400 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 419.458 | 481.800 | 470.900 | 485.000 | 494.900 | 509.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 458.685 | 482.200 | 1.294.400 | 668.400 | 616.400 | 556.400 |
| 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 | 2.570 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.713 | 34.300 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 903.425 | 1.175.500 | 1.984.300 | 1.372.400 | 1.330.300 | 1.285.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -884.425 | -1.128.100 | -1.926.000 | -1.314.100 | -1.272.000 | -1.226.700 |
| 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 | -884.425 | -1.128.100 | -1.926.000 | -1.314.100 | -1.272.000 | -1.226.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -886.316 | -1.128.100 | -1.926.000 | -1.314.100 | -1.272.000 | -1.226.700 |

# 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
- Bauliche Vorschriften
- Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen

## 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

IGS Aurich West: Neubau (15 Mio. €) und Sanierung (3 Mio. €), Fertigstellung 07/2020

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen
- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020
- Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 350.000 € für 2020

IGS Aurich West
- Umstrukturierungen im Nachgang des Neubaus und Sanierung, 50.000 € für 2020
- Straßensanierung am NW-Trakt und Gebäude 1, 125.000 € für 2020
- Sanierung Glasscheiben, 15.000 € für 2020

Waldschule Egels
- Abbruch NW-Trakt, 150.000 € für 2019 und 100.000 € für 2020
- Sanierung der Kunststoff-Sportbeläge, 40.000 € für 2021

# 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
- Jahrgangsweiser 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

## Erläuterungen

Schülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2019/2020 von 1.638 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 448 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht.

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206 | 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 | 1.814 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 23.731 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 430.321 | 360.400 | 325.800 | 318.600 | 310.100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 456.071 | 376.200 | 341.600 | 334.400 | 325.900 | 325.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 628.012 | 640.300 | 705.700 | 726.700 | 741.100 | 763.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 583.792 | 528.600 | 777.400 | 500.600 | 500.600 | 500.600 |
| 16. | Abschreibungen | 725 | 212.300 | 259.500 | 449.500 | 449.500 | 449.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.917 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.842 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.254.990 | 1.424.300 | 1.785.700 | 1.719.900 | 1.734.300 | 1.756.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -798.919 | -1.048.100 | -1.444.100 | -1.385.500 | -1.408.400 | -1.430.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -798.744 | -1.048.100 | -1.444.100 | -1.385.500 | -1.408.400 | -1.430.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -798.824 | -1.048.100 | -1.444.100 | -1.385.500 | -1.408.400 | -1.430.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 776 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 302.318 | 201.300 | 149.600 | 98.200 | 47.400 | 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 | 303.144 | 236.400 | 184.700 | 133.300 | 82.500 | 34.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 294.860 | 322.600 | 326.700 | 336.600 | 343.300 | 353.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 245.294 | 539.300 | 343.700 | 283.700 | 243.700 | 187.900 |
| 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 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.342 | 19.500 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 585.046 | 991.500 | 796.600 | 746.500 | 713.200 | 647.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -281.902 | -755.100 | -611.900 | -613.200 | -630.700 | -613.000 |
| 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 | -281.902 | -755.100 | -611.900 | -613.200 | -630.700 | -613.000 |
| 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 | -281.902 | -755.100 | -611.900 | -613.200 | -630.700 | -613.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 10.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.488 | 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 | 12.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 173.229 | 169.500 | 233.800 | 240.800 | 245.700 | 253.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.100.368 | 100.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| 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 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.400 | 16.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.289.997 | 315.300 | 379.600 | 386.600 | 391.500 | 398.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.277.029 | -315.300 | -379.600 | -386.600 | -391.500 | -398.900 |
| 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 | -1.277.029 | -315.300 | -379.600 | -386.600 | -391.500 | -398.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.277.863 | -315.300 | -379.600 | -386.600 | -391.500 | -398.900 |

# 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
- Bauliche Vorschriften
- Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen

## 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
- Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 350.000 € für 2020

Förderschule Aurich KME
- Brandschutzmaßnahmen, 40.000 € für 2020
- Umbau der Außenanlage (Spielplatz), 20.000 € für 2020
- Erstellung neuer behindertengerechter Parkplätze, 60.000 € für 2020
- Rückbau Lehrküche (Umbau zum Musikraum), 30.000 € für 2020

Förderschule Aurich LH
- Sanierung der Lehrer- und Schülertoiletten sowie Errichtung Beh. WC, 100.000 € für 2020
- Grundsanierung von Unterrichtsräumen, 40.000 € für 2021

Förderschule Moordorf Astrid-Lindgren-Schule
- Türanlage Haupteingang, 30.000 € für 2020
- Umbau Pflegeraum, 75.000 € für 2020

Förderschule am Moortief Norden
- Schaafung eines Notausgangs im Bereich Kindergarten, 12.500 € für 2020
- Gründungsarbeiten Doppelcontainer, 30.000 € für 2020

# 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

## Erläuterungen

Schülerzahlen

Die drei Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2019/2020 171 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 201 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.075 | 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 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.838 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 160.501 | 156.800 | 146.300 | 146.300 | 125.000 | 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 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 171.211 | 174.500 | 164.000 | 164.000 | 142.700 | 142.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 182.929 | 197.100 | 176.500 | 181.600 | 185.200 | 190.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 167.638 | 186.400 | 315.300 | 162.500 | 141.200 | 139.500 |
| 16. | Abschreibungen | 1.753 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.265 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.063 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 361.648 | 461.800 | 570.100 | 422.400 | 404.700 | 408.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -190.437 | -287.300 | -406.100 | -258.400 | -262.000 | -265.600 |
| 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 | -190.437 | -287.300 | -406.100 | -258.400 | -262.000 | -265.600 |
| 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 | -190.437 | -287.300 | -406.100 | -258.400 | -262.000 | -265.600 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 16.981 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 46.418 | 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 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 63.464 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 325.835 | 380.000 | 353.900 | 364.500 | 371.700 | 382.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 167.786 | 104.500 | 120.700 | 260.700 | 120.700 | 120.700 |
| 16. | Abschreibungen | 990 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.919 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.545 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 504.075 | 561.100 | 548.200 | 698.800 | 566.000 | 577.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -440.611 | -503.500 | -490.600 | -641.200 | -508.400 | -519.400 |
| 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 | -440.611 | -503.500 | -490.600 | -641.200 | -508.400 | -519.400 |
| 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 | -440.611 | -503.500 | -490.600 | -641.200 | -508.400 | -519.400 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 719 | 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 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 5.073 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 76.636 | 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 | 82.530 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 223.126 | 298.700 | 242.500 | 250.000 | 254.900 | 262.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 57.143 | 82.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 |
| 16. | Abschreibungen | 256 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 887 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.742 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 299.154 | 417.900 | 356.700 | 364.200 | 369.100 | 376.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -216.624 | -338.700 | -277.500 | -285.000 | -289.900 | -297.600 |
| 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 | -216.624 | -338.700 | -277.500 | -285.000 | -289.900 | -297.600 |
| 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 | -216.624 | -338.700 | -277.500 | -285.000 | -289.900 | -297.600 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.091 | 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 | 10.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 10.857 | 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 | 24.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 140.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 34.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 14.943 | 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 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 199.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -174.859 | 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 | -174.859 | 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 | -174.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 15.860 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 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 | 15.860 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 90.210 | 128.800 | 134.600 | 138.700 | 141.500 | 145.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 78.166 | 75.500 | 33.300 | 23.000 | 15.600 | 15.600 |
| 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 | 881 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.743 | 7.000 | 7.000 | 5.100 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 174.999 | 297.300 | 260.900 | 251.800 | 241.100 | 245.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -159.139 | -284.800 | -248.400 | -239.300 | -241.100 | -245.300 |
| 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 | -159.139 | -284.800 | -248.400 | -239.300 | -241.100 | -245.300 |
| 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 | -159.139 | -284.800 | -248.400 | -239.300 | -241.100 | -245.300 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwicklg.

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 16.390 | 12.000 | 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 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 16.478 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 142.865 | 141.300 | 123.900 | 127.800 | 130.300 | 134.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 111.548 | 148.000 | 286.900 | 166.900 | 166.900 | 166.900 |
| 16. | Abschreibungen | 147 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.483 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.967 | 7.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 264.011 | 309.600 | 432.100 | 316.000 | 318.500 | 322.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -247.533 | -297.600 | -420.100 | -304.000 | -306.500 | -310.400 |
| 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 | -247.533 | -297.600 | -420.100 | -304.000 | -306.500 | -310.400 |
| 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 | -247.533 | -297.600 | -420.100 | -304.000 | -306.500 | -310.400 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 55.329 | 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 | 55.329 | 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 | 55.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 330.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 330.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 385.609 | 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 | 385.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwicklg.

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 711 | 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 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 34.862 | 22.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 70.000 | 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 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 38.833 | 128.300 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 242.686 | 379.200 | 362.000 | 372.800 | 380.200 | 391.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 179.318 | 209.100 | 303.100 | 248.200 | 265.100 | 186.400 |
| 16. | Abschreibungen | 144 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 407 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.479 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 430.033 | 666.400 | 743.200 | 699.100 | 723.400 | 656.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -391.200 | -538.100 | -611.400 | -567.300 | -591.600 | -524.200 |
| 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 | -391.200 | -538.100 | -611.400 | -567.300 | -591.600 | -524.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -391.699 | -538.100 | -611.400 | -567.300 | -591.600 | -524.200 |

# 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
- Bauliche Vorschriften
- Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen

## 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
- Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 350.000 € für 2020

<u>BBS I und II Aurich</u>
- Sportbodensanierung der Sporthalle, 100.000 € für 2020
- Umsetzung Photovoltaikanlage von der IGS auf die BBS, 100.000 € für 2020
- Sanierung Elektroverteilung, 150.000 € für 2020

<u>Conerusschule BBS Norden</u>
- 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
- Komplettsanierung der Metallwerkstätten, 30.000 € für 2019 und je 250.000 € für 2020, 2021 und 2022
- Sanierung Waschraum Metallwerkstatt, 40.000 € für 2020
- Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage Kfz-Halle, FTZ und Jugendberufsagentur, 105.000 € für 2020
- Renovierung des Raumes FTZ, 50.000 € für 2020
- Erneuerung Treppenhaus- und Windfangtüren, je 45.000 € für 2021, 2022 und 2023
- Gestaltung des Außengeländes, 155.000 € für 2020 und 200.000 € für 2021
- Sanierung Umkleideräume Sporthalle, 200.000 € für 2021
- Barriierefreier Zugang zur Verwaltung, 22.000 € für 2020

# 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 beeinhaltet 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.

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.862 | 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 | 17.564 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 87.804 | 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 | 107.230 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 325.181 | 368.900 | 375.400 | 386.800 | 394.600 | 406.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 199.639 | 205.000 | 205.000 | 193.000 | 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 | 30.646 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 555.465 | 614.600 | 621.100 | 620.500 | 628.300 | 640.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -448.235 | -558.500 | -565.000 | -564.400 | -572.200 | -584.200 |
| 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 | -448.235 | -558.500 | -565.000 | -564.400 | -572.200 | -584.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -448.649 | -558.500 | -565.000 | -564.400 | -572.200 | -584.200 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 23.712 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 61.000 | 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 | 85.847 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | 97.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 442.513 | 513.900 | 460.800 | 474.500 | 484.000 | 498.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 678.271 | 879.500 | 1.023.500 | 833.500 | 733.500 | 733.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 324.700 | 378.700 | 478.700 | 478.700 | 478.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.608 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.150.393 | 1.749.200 | 1.894.100 | 1.817.800 | 1.727.300 | 1.741.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.064.546 | -1.652.100 | -1.797.000 | -1.720.700 | -1.630.200 | -1.644.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.062.404 | -1.652.100 | -1.797.000 | -1.720.700 | -1.630.200 | -1.644.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.062.187 | -1.652.100 | -1.797.000 | -1.720.700 | -1.630.200 | -1.644.800 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.006 | 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 | 38.872 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 113.144 | 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 | 158.083 | 94.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 626.856 | 658.900 | 703.700 | 724.800 | 739.400 | 761.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 989.090 | 936.000 | 1.914.800 | 1.511.800 | 1.051.800 | 801.800 |
| 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 | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.769 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.660.599 | 1.935.800 | 2.959.400 | 2.577.500 | 2.132.100 | 1.904.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.502.516 | -1.841.100 | -2.864.700 | -2.482.800 | -2.037.400 | -1.809.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.502.266 | -1.841.100 | -2.864.700 | -2.482.800 | -2.037.400 | -1.809.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.503.282 | -1.841.100 | -2.864.700 | -2.482.800 | -2.037.400 | -1.809.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 8.129 | 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 | 8.129 | 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 | 8.550 | 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 | 8.550 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -421 | 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 | -421 | 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 | -421 | 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* (ab 2020 314-00) |
| 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*** |
| **314-00** | **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX*** (neu für 311-30) |
| **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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.879.877 | 2.190.800 | 2.189.300 | 2.189.300 | 2.189.300 | 2.189.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 7.274.994 | 5.892.300 | 7.483.900 | 7.473.900 | 7.473.900 | 7.473.900 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.204 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 675 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 78.446.781 | 76.963.100 | 83.659.300 | 84.186.300 | 82.358.000 | 82.508.000 |
| 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 | 17.752 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 87.630.283 | 85.056.500 | 93.342.800 | 93.859.800 | 92.031.500 | 92.181.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.782.054 | 3.940.200 | 4.594.700 | 4.731.700 | 4.825.300 | 4.969.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 30.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 78.777 | 99.100 | 99.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 16. | Abschreibungen | 74.589 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 94.140.080 | 97.150.900 | 104.584.000 | 105.417.100 | 106.891.100 | 108.426.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.236 | 97.500 | 126.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 98.283.732 | 101.313.300 | 109.429.900 | 110.393.000 | 111.960.600 | 113.639.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -10.653.449 | -16.256.800 | -16.087.100 | -16.533.200 | -19.929.100 | -21.458.200 |
| 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 | -10.653.449 | -16.256.800 | -16.087.100 | -16.533.200 | -19.929.100 | -21.458.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 282.842 | 320.000 | 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 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -10.370.607 | -15.936.800 | -15.767.100 | -16.213.200 | -19.609.100 | -21.138.200 |

# Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.900.997 | 2.190.800 | 2.189.300 | 2.189.300 | 2.189.300 | 2.189.300 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 6.526.223 | 5.892.300 | 7.483.900 | 7.473.900 | 7.473.900 | 7.473.900 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.757 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.360.022 | 76.963.100 | 83.659.300 | 84.186.300 | 82.358.000 | 82.508.000 |
| 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 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 75.796.900 | 85.049.500 | 93.335.800 | 93.852.800 | 92.024.500 | 92.174.500 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 3.765.478 | 3.940.200 | 4.594.700 | 4.731.700 | 4.825.300 | 4.969.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 30.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 78.747 | 99.100 | 99.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 96.538.791 | 97.150.900 | 104.584.000 | 105.417.100 | 106.891.100 | 108.426.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 203.902 | 97.500 | 126.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 100.617.915 | 101.287.700 | 109.404.300 | 110.367.400 | 111.935.000 | 113.614.100 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.821.015 | -16.238.200 | -16.068.500 | -16.514.600 | -19.910.500 | -21.439.600 |
| | 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 | -24.821.015 | -16.238.200 | -16.068.500 | -16.514.600 | -19.910.500 | -21.439.600 |
| | 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 | -24.821.015 | -16.238.200 | -16.068.500 | -16.514.600 | -19.910.500 | -21.439.600 |

# 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.
Werden neben der HLU im stationären Bereich Leistungen der "Hilfe zur Pflege" (sh. Produkt 311-80) oder Leistungen der "Teilhabe" (sh. Produkt 314-01) gewährt, so trägt das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger im Rahmen des Quotalen Systems diese Kosten, wenn der Leistungsberechtigte älter als 18 Jahre alt ist. Für unter 18-jährige ist der Landkreis Aurich sachlich und örtlich zuständig.

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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen | | 170 | 145 | 150 |
| Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen | | 400 | 352 | 300 |
| Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen | | 490 | 442 | 40 |

# 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 Aufwendungen im ambulanten Bereich sind 750.000 €, 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. 2.225.000 € gerechnet, wobei Transfererträge in Höhe von 364.000 € entgegenstehen.

# Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 503.199 | 434.000 | 434.100 | 434.100 | 434.100 | 434.100 |
| 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 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 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 | 2.916 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 506.116 | 434.200 | 7.634.300 | 7.634.300 | 7.634.300 | 7.634.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 81.576 | 84.700 | 88.300 | 90.800 | 92.400 | 95.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 15.847 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.580.289 | 1.682.500 | 2.997.500 | 3.047.500 | 3.067.500 | 3.097.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.519 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.680.231 | 1.771.400 | 3.090.000 | 3.142.500 | 3.164.100 | 3.196.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.174.116 | -1.337.200 | 4.544.300 | 4.491.800 | 4.470.200 | 4.437.400 |
| 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 | -1.174.116 | -1.337.200 | 4.544.300 | 4.491.800 | 4.470.200 | 4.437.400 |
| 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 | -1.174.116 | -1.337.200 | 4.544.300 | 4.491.800 | 4.470.200 | 4.437.400 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 488.081 | 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 | 488.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 267.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24 | 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 | 112.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 380.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 107.495 | 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 | 107.495 | 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 | 107.495 | 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) - umfasste im wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und der nach-
gehenden 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 war als örtlicher Träger der

Sozialhilfe sachlich zuständig bei ambulanten Maßnahmen, wie z. B. der Frühförderung oder ambulanten Wohnformen.
Mit Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020, wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII
in das SGB IX übergeleitet und das Produkt 311-30 durch das Produkt 314-01 abgelöst.

| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger | | 1400 | | |
| Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger | | 1900 | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.547 | 154.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 4.749.164 | 3.523.000 | 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 | 17.000 | 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 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.882.761 | 3.694.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 799.647 | 838.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 3.730 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 57.672.424 | 57.456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.716 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.484.801 | 58.296.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -53.602.039 | -54.601.900 | 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 | -53.602.039 | -54.601.900 | 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 | -53.602.039 | -54.601.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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 unter 18-Jährigen. Für über 18-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenräger. 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 gesetztlichen Kranken- und Ersatzkassen.

## Auftragsgrundlage

§§ 47 - 52 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

## Zielgruppe

Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben und ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.

## Ziele

- Sicherstellung einer notwendigen Krankenversorgung
- unbürokratische Hilfestellung

## Maßnahmen zur Zielerreichung

- enge Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Apothekenabrechnungsstellen, Arztpraxen sowie sonstigen Dienstleistern

| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle | | 150 | 152 | 155 |

## 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 Krankenhilfeaufwendungen 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. 400.000 €. 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 28.336 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 28.336 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 20.626 | 18.600 | 20.100 | 20.700 | 21.200 | 21.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 721 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 382.589 | 683.500 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 404.503 | 702.600 | 700.600 | 701.200 | 701.700 | 702.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -376.167 | -701.100 | -699.100 | -699.700 | -700.200 | -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 | -376.167 | -701.100 | -699.100 | -699.700 | -700.200 | -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 | -376.167 | -701.100 | -699.100 | -699.700 | -700.200 | -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 unter

18-jährigen. Das Land Niedersachsen ist Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte über 18 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII | | 23 | 21 | 20 |
| Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe | | 44 | 40 | 40 |

## Erläuterungen

Für die im Produkt 311-50 veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 362.000 € wird ab 2020 eine Erstattung über das Quotale System erfolgen.

Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 105.000 € veranschlagt. Dieser Aufwand wird über das Quotale System (Produkt 311-70) abgerechnet und somit anteilig 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 Haushalts 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.Schwierigk./Hilfe andere L.

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 371 | 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 | 388.473 | 401.100 | 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 | 388.844 | 404.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 63.138 | 64.400 | 66.000 | 68.000 | 69.100 | 71.100 |
| 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 | 502.114 | 608.000 | 608.000 | 613.000 | 613.000 | 613.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 565.292 | 672.400 | 674.000 | 681.000 | 682.100 | 684.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -176.448 | -268.300 | -671.000 | -678.000 | -679.100 | -681.100 |
| 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 | -176.448 | -268.300 | -671.000 | -678.000 | -679.100 | -681.100 |
| 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 | -176.448 | -268.300 | -671.000 | -678.000 | -679.100 | -681.100 |

# 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. Wird neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Hilfe zur Pflege gewährt, ist das Land Niedersachsen Kostenträger. Durch Änderungen mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes 2020,

werden im Bereich der Eingliederungshilfe/Teilhabe die Leistungen der Grundsi-cherung nicht mehr stationär, sondern gesondert, in Form von ăWohnen in besonderen Wohnformenò erbracht.

## 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen | | 2100 | 2236 | 2230 |
| Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen | | 425 | 447 | 450 |
| Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen | | 440 | 434 | --- |
| Anzahl lfd. Fälle in besonderer Wohnform | | --- | --- | 430 |

## Erläuterungen

Im ambulanten Bereich werden für 2020 Nettoaufwendungen von 12.430.000 € erwartet.

Für Personen in besonderen Wohnformen werden Nettoaufwendungen i. H. v. 2.500.000 € erwartet.

Für den stationären Bereich von Pflegeeinrichtungen werden Nettoaufwendungen i. H. v. 1.155.000 € 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 17.620.500 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2020.

# Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 334.167 | 313.500 | 353.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 12.191.790 | 16.627.000 | 17.267.000 | 18.312.000 | 18.962.000 | 19.112.000 |
| 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 | 12.525.957 | 16.940.500 | 17.620.500 | 18.655.500 | 19.305.500 | 19.455.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 565.965 | 572.700 | 747.000 | 769.500 | 784.900 | 808.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 4.676 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 15.966.536 | 16.940.500 | 17.620.500 | 18.655.500 | 19.305.500 | 19.455.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.537.311 | 17.513.400 | 18.367.700 | 19.425.200 | 20.090.600 | 20.264.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -4.011.354 | -572.900 | -747.200 | -769.700 | -785.100 | -808.700 |
| 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 | -4.011.354 | -572.900 | -747.200 | -769.700 | -785.100 | -808.700 |
| 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 | -4.011.354 | -572.900 | -747.200 | -769.700 | -785.100 | -808.700 |

# 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 sowie die Leistungen nach SGB IX entstehen. Der Umfang der jeweiligen Kostenbeteiligung wird mit Hilfe einerQuote festgelegt, die nach den in der Produktgruppe 311 "Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und der Produktgruppe 314 "Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 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.
Mit Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020, wurde das Produkt 311-70 durch das Produkt 311-10, für die Erstattung des SGB XII Bereiches, sowie das Produkt 314-00, für die Erstattung des SGB IX Bereiches, abgelöst.

## 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 die Produkte 311-10 sowie 314-00 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. 54.000.000 € gerechnet. Hiervon entfallen auf das Produkt 311-10 (SGBXII) 7.200.000 € sowie auf das Produkt 314-00 (SGB IX) 46.800.000 €.

# Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 47.314.625 | 48.244.000 | 150.000 | 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 | 47.314.625 | 48.244.000 | 150.000 | 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 | 47.314.625 | 48.244.000 | 150.000 | 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 | 47.314.625 | 48.244.000 | 150.000 | 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 | 47.314.625 | 48.244.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

# 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.
Für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist der Landkreis Aurich örtlicher Kostenträger, wenn der Leistungsbe-Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist. Ab Vollendung des 18. Lebensjah-res ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig.
Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des § 6 Nds. Ausführungsgestz 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 Sozialhilfeaufwendungen
- 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen | | 90 | 76 | 75 |
| Anzahl lfd. Fälle in Alteneinrichtungen | | 440 | 443 | 445 |

## Erläuterungen

Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.533.000 € geplant.
Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfegewährung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 708.300 € ein.

# Teilergebnishaushalt Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege - neu ab 2017

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 239.000 | 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 | 1.615.020 | 1.614.000 | 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 | 1.854.020 | 2.322.300 | 708.300 | 708.300 | 708.300 | 708.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 269.500 | 212.500 | 218.800 | 223.300 | 230.000 |
| 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 | 4.738.003 | 5.537.000 | 5.533.000 | 5.533.000 | 5.533.000 | 5.533.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.738.003 | 5.806.600 | 5.745.600 | 5.751.900 | 5.756.400 | 5.763.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.883.983 | -3.484.300 | -5.037.300 | -5.043.600 | -5.048.100 | -5.054.800 |
| 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 | -2.883.983 | -3.484.300 | -5.037.300 | -5.043.600 | -5.048.100 | -5.054.800 |
| 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 | -2.883.983 | -3.484.300 | -5.037.300 | -5.043.600 | -5.048.100 | -5.054.800 |

# 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII | | 40 | 48 | 45 |
| Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII | | 70 | 76 | 75 |
| Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT) | | 0 | 1 | 0 |
| Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten | | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung | | 16 | 16 | 17 |
| Anzahl Pflegesatzvereinbarungen | | 20 | 21 | 20 |
| Anzahl durchgeführter Heimnachschauen | | 40 | 41 | 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 10.204 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 675 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 5.023 | 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 | 15.902 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 663.450 | 674.600 | 721.100 | 742.700 | 757.600 | 780.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 15.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 77.911 | 99.100 | 99.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.181 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.040 | 66.800 | 100.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 821.176 | 900.500 | 981.000 | 995.600 | 1.010.500 | 1.033.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -805.274 | -892.400 | -972.900 | -987.500 | -1.002.400 | -1.025.200 |
| 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 | -805.274 | -892.400 | -972.900 | -987.500 | -1.002.400 | -1.025.200 |
| 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 | -805.274 | -892.400 | -972.900 | -987.500 | -1.002.400 | -1.025.200 |

# 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 29,7 %.

## 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 Optierung des Jobcenters und Erstattungen für Aufenthalte in externen Frauenhäusern ab. Für das Haushaltsjahr 2020 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 979 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 491 | 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 | 1.469 | 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 | 41.748 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.748 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -40.279 | -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 | -40.279 | -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 | -40.279 | -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 Bildungspakets 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Leistungsempfänger | | 4400 | 3984 | 3900 |

## Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.000.000 EUR erwartet. Als Transferleistungen werden für 2020 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 999.567 | 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 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 999.567 | 1.000.000 | 1.000.600 | 1.000.600 | 1.000.600 | 1.000.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 216.531 | 235.100 | 271.900 | 280.000 | 285.600 | 294.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 965.798 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.758 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.207.446 | 1.325.200 | 1.362.000 | 1.370.100 | 1.375.700 | 1.384.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -207.879 | -325.200 | -361.400 | -369.500 | -375.100 | -383.600 |
| 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 | -207.879 | -325.200 | -361.400 | -369.500 | -375.100 | -383.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 320.000 | 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 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -207.879 | -5.200 | -41.400 | -49.500 | -55.100 | -63.600 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276.271 | 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 | 276.271 | 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 | 276.271 | 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 | 276.271 | 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 | 559.113 | 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 Leistungsberechtigte 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 Hilfegewährung
- 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle | | 450 | 412 | 420 |
| Anzahl lfd. Leistungsempfänger | | 830 | 747 | 750 |

## Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte 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. 8.078.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 296.100 € gerechnet.
Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 7.773.000 € (davon 860.000 € für Krankenhilfeleistungen und 101.000 € für Bildung und Teilhabe).

# Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 820.466 | 895.300 | 296.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 14.611.584 | 8.386.000 | 8.078.000 | 7.710.000 | 7.710.000 | 7.710.000 |
| 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 | 13.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 15.445.250 | 9.285.300 | 8.378.500 | 8.010.500 | 8.010.500 | 8.010.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 629.027 | 653.600 | 787.400 | 811.000 | 827.100 | 851.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 8.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 34.331 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 8.910.779 | 9.903.000 | 7.763.000 | 6.383.000 | 6.183.000 | 6.183.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.854 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.585.796 | 10.573.100 | 8.566.900 | 7.210.500 | 7.026.600 | 7.051.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 5.859.454 | -1.287.800 | -188.400 | 800.000 | 983.900 | 959.300 |
| 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 | 5.859.454 | -1.287.800 | -188.400 | 800.000 | 983.900 | 959.300 |
| 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 | 5.859.454 | -1.287.800 | -188.400 | 800.000 | 983.900 | 959.300 |

# Produkt 314-00 Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| Produkt | 314-00 | Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |

## Beschreibung

Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe ab 01.01.2020 ist die Eingliederungshilfe nicht mehr Bestandteil des SGB XII, sondern Teil des SGB IX und beinhaltet die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG, ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen ăambulantò, ăteilstationärò und ăvollstationärò unterschieden wird. Neues Abgrenz-Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX umfasst im wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Beschäftigung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, Heilpädagogische Leistungen und unter anderem Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung der Verständigung sowie Förderungen der Mobilität.
Für über -18-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen als überörtli-cher Träger der Sozialhilfe Kostenträger.

## Auftragsgrundlage

§§ 90 - 150 Sozialgesetzbuch SGB IX

## 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 Antragssteller 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger: | | 1400 | 1418 | 500* |
| Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger: | | 1900 | 1932 | 1900 |
| *Aufgrund der dritten Reformstufe des BTHG, sind keine Kombinationsfälle mehr möglich. In 2019 war es möglich, dass eine Person sowohl überörtliche, als auch örtliche Leistungen erhalten hat. | | | | |
| Ab 01.01.2020 strikte Unterteilung nach Alter (18 Jahre bzw. Beschulungsende). | | | | |

## Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2020 werden mit Transferaufwendungen i. H. v. 65.195.000 € gerechnet. Es werden Transferaufwendungen im überörtlichen Bereich i. H. v. 36.046.000 € sowie für den örtlichen Bereich i. H. v. 29.149.000 € erwartet.
Diesen Transferaufwendungen stehen Zuwendungen, Kostenerstattungen und Transfererträgen in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz sowie übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 5.702.700 € gegenüber.

# Teilergebnishaushalt Produkt 314-00 Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 153.300 | 153.300 | 153.300 | 153.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 5.672.000 | 5.672.000 | 5.672.000 | 5.672.000 |
| 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 | 49.295.300 | 49.295.300 | 46.817.000 | 46.817.000 |
| 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 | 0 | 0 | 55.120.600 | 55.120.600 | 52.642.300 | 52.642.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.147.300 | 1.181.700 | 1.205.400 | 1.241.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 65.195.000 | 66.305.000 | 67.295.000 | 68.645.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 66.344.800 | 67.489.200 | 68.502.900 | 69.889.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -11.224.200 | -12.368.600 | -15.860.600 | -17.246.900 |
| 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 | 0 | 0 | -11.224.200 | -12.368.600 | -15.860.600 | -17.246.900 |
| 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 | 0 | 0 | -11.224.200 | -12.368.600 | -15.860.600 | -17.246.900 |

# 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 Pflege-satz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das 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, Wiederbe-Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschrei-bungsfähigen Anlagegütern, Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungs-fähigen 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.

## Ziele

Förderung von Pflegeeinrichtungen

Ziel dieses 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 Förder-einrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern z. Teil vermieden oder zumindest reduziert.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung

## Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von Pflegeeinrichtungen

Enge Zusammenarbeit mit dem Land, die kommunalen Körperschaften, die Träger der Pflegeeinrichtungen und die 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Förderanträge teilstationär | | 80 | 87 | 80 |
| Anzahl der Förderanträge ambulant | | 400 | 406 | 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 880.900 € an folgende Institutionen veranschlagt:

- Hospizarbeit im Landkreis 6.000 €
- Unabhängige Teilhabeberatung 1.000 €
- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 65.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangswohnheim für Haftentlassene 37.000 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 106.000 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 183.100 €
- Schuldnerberatungsstelle 60.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 150.000 €
- Frauenhaus Aurich 240.000 €
- 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 92.325 | 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 | 1.596.570 | 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 | 1.688.895 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 58.332 | 59.000 | 64.000 | 65.400 | 66.200 | 67.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 62 | 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 | 2.139.333 | 2.064.300 | 1.905.900 | 1.919.000 | 1.923.000 | 1.928.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.199.111 | 2.123.300 | 1.969.900 | 1.984.400 | 1.989.200 | 1.995.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -510.216 | -1.093.300 | -939.900 | -954.400 | -959.200 | -965.600 |
| 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 | -510.216 | -1.093.300 | -939.900 | -954.400 | -959.200 | -965.600 |
| 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 | -510.216 | -1.093.300 | -939.900 | -954.400 | -959.200 | -965.600 |

# 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 Bundesfeiwilligendienst (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 20.000 € geleistet.

# Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 8.651 | 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 | 8.651 | 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 | 20.825 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.825 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -12.174 | -24.900 | -19.900 | -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 | -12.174 | -24.900 | -19.900 | -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 | -12.174 | -24.900 | -19.900 | -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.
Ab dem 01.01.2019 wurde die Bearbeitung auf den Landkreis Leer übertragen. Durch diesen Vertrag tragen die Vertragsparteien dem Umstand

Rechnung, dass bei stark rückläufigen Fallzahlen, die Kosten für die Bediensteten, welche rechtssicher über die bestehenden Ansprüche beraten und entscheiden, nicht im gleichen Maße abnehmen.

## 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)

## Erläuterungen

Die zu erwartenden Transferaufwendungen dieses Produktes i. H. v. 50.000 € werden in voller Höhe vom Bund erstattet.

# Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 49.002 | 55.000 | 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 | 49.002 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.133 | 7.700 | 7.400 | 7.600 | 7.700 | 7.900 |
| 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 | 49.359 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.497 | 62.700 | 57.400 | 57.600 | 57.700 | 57.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -4.495 | -7.700 | -7.400 | -7.600 | -7.700 | -7.900 |
| 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 | -4.495 | -7.700 | -7.400 | -7.600 | -7.700 | -7.900 |
| 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 | -4.495 | -7.700 | -7.400 | -7.600 | -7.700 | -7.900 |

# 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle | | 229 | 204 | 204 |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 7.700 | 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 | 633.024 | 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 | 640.724 | 564.100 | 564.100 | 564.100 | 564.100 | 564.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 11.781 | 11.900 | 13.600 | 14.000 | 14.200 | 14.600 |
| 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 | 681.206 | 564.100 | 564.100 | 564.100 | 564.100 | 564.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 692.987 | 576.000 | 577.700 | 578.100 | 578.300 | 578.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -52.263 | -11.900 | -13.600 | -14.000 | -14.200 | -14.600 |
| 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 | -52.263 | -11.900 | -13.600 | -14.000 | -14.200 | -14.600 |
| 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 | -52.263 | -11.900 | -13.600 | -14.000 | -14.200 | -14.600 |

# 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 2020 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | -488 | 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 | 33.020 | 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 | 863 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 33.395 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 226.588 | 262.200 | 230.800 | 237.700 | 242.400 | 249.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 13.196 | 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 | 335 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 240.120 | 266.300 | 234.900 | 241.800 | 246.500 | 253.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -206.725 | -231.800 | -200.400 | -207.300 | -212.000 | -219.300 |
| 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 | -206.725 | -231.800 | -200.400 | -207.300 | -212.000 | -219.300 |
| 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 | -206.725 | -231.800 | -200.400 | -207.300 | -212.000 | -219.300 |

# 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 Bildungspakets 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Leistungsempfänger | | 2500 | 2317 | 2150 |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 469.513 | 1.035.000 | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 469.513 | 1.035.000 | 1.035.700 | 1.035.700 | 1.035.700 | 1.035.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 173.845 | 188.000 | 217.300 | 223.800 | 228.200 | 235.100 |
| 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 | 351.463 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.807 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 545.114 | 543.100 | 572.400 | 578.900 | 583.300 | 590.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -75.601 | 491.900 | 463.300 | 456.800 | 452.400 | 445.500 |
| 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 | -75.601 | 491.900 | 463.300 | 456.800 | 452.400 | 445.500 |
| 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 | -75.601 | 491.900 | 463.300 | 456.800 | 452.400 | 445.500 |

# 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 Entllastung 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln | | 930 | 910 | 920 |
| Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln | | 940 | 965 | 940 |
| 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 betreägt 2.000 €.
Für die kostenmäßige Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln werden Aufwendungen i. H. v. 160.000 € 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 12.183 | 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 | 723 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 12.906 | 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 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 83.457 | 152.000 | 162.000 | 162.000 | 172.000 | 172.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 85.185 | 152.000 | 162.000 | 162.000 | 172.000 | 172.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -72.279 | -150.000 | -160.000 | -160.000 | -170.000 | -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 | -72.279 | -150.000 | -160.000 | -160.000 | -170.000 | -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 | -72.279 | -150.000 | -160.000 | -160.000 | -170.000 | -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*** |
| 366-01 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.170.720 | 3.413.100 | 4.137.500 | 4.153.000 | 4.153.000 | 4.153.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 4.930.507 | 8.115.000 | 5.078.300 | 5.098.800 | 5.161.500 | 5.127.100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.111 | 20.000 | 20.000 | 33.400 | 33.800 | 34.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 12.111.039 | 5.469.300 | 6.602.500 | 7.261.900 | 7.411.400 | 7.565.400 |
| 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 | 6.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 20.229.200 | 17.047.500 | 15.868.400 | 16.577.200 | 16.789.800 | 16.909.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 9.092.935 | 9.975.700 | 9.934.800 | 10.228.800 | 10.430.000 | 10.738.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 51.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 841.830 | 1.063.700 | 1.020.000 | 1.164.200 | 1.167.600 | 1.170.800 |
| 16. | Abschreibungen | 49.956 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 53.797.176 | 55.214.900 | 59.128.000 | 58.077.000 | 59.481.800 | 60.931.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.552.785 | 1.702.500 | 1.637.500 | 1.679.600 | 1.709.200 | 1.739.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 65.386.378 | 67.968.200 | 71.731.700 | 71.161.000 | 72.800.000 | 74.591.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -45.157.178 | -50.920.700 | -55.863.300 | -54.583.800 | -56.010.200 | -57.681.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -45.156.249 | -50.920.700 | -55.863.300 | -54.583.800 | -56.010.200 | -57.681.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -45.156.612 | -50.920.700 | -55.863.300 | -54.583.800 | -56.010.200 | -57.681.700 |

# Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.934.447 | 3.413.100 | 4.137.500 | 4.153.000 | 4.153.000 | 4.153.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 4.908.630 | 8.115.000 | 5.078.300 | 5.098.800 | 5.161.500 | 5.127.100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.111 | 20.000 | 20.000 | 33.400 | 33.800 | 34.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.697.309 | 5.469.300 | 6.602.500 | 7.261.900 | 7.411.400 | 7.565.400 |
| 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 | 17.550.497 | 17.047.400 | 15.868.300 | 16.577.100 | 16.789.700 | 16.909.700 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 9.096.922 | 9.975.700 | 9.934.800 | 10.228.800 | 10.430.000 | 10.738.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 51.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 830.931 | 1.063.700 | 1.020.000 | 1.164.200 | 1.167.600 | 1.170.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 55.554.492 | 55.214.900 | 59.128.000 | 58.077.000 | 59.481.800 | 60.931.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.647.321 | 1.702.500 | 1.637.500 | 1.679.600 | 1.709.200 | 1.739.600 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 67.181.361 | 67.956.800 | 71.720.300 | 71.149.600 | 72.788.600 | 74.580.100 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.630.865 | -50.909.400 | -55.852.000 | -54.572.500 | -55.998.900 | -57.670.400 |
| | 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 | 929 | 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 | 929 | 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 | 23.773 | 67.000 | 22.500 | 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 | 23.773 | 67.000 | 22.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.844 | -67.000 | -22.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -49.653.708 | -50.976.400 | -55.874.500 | -54.587.500 | -56.013.900 | -57.685.400 |
| | 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 | -49.653.708 | -50.976.400 | -55.874.500 | -54.587.500 | -56.013.900 | -57.685.400 |

# Aktuelle Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I51-19-001 Erstausstattung neue TABS Waldschle Egels | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Gesamtsumme | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| Gesamtsumme | 17.000,00 | 22.500,00 | 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 anpruchsberechtigte SchülerInnen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) ermöglicht die Sicherung des Lebensunterhalts und die Sozialversicherung während des Besuchs von weiterführenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Kollegs und Berufsoberschulen. Die ewährte Förderung wird vom Bund erstattet.

## Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

## Zielgruppe

SchülerInnen, in berufsqualifizierenden Ausbildungsgängen bzw. in o.g. Schulformen, deren Lebensunterhalt für die Zeit des Schulbesuchs nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bzw. durch Einkommen oder Vermögen der Eltern sichergestellt ist.

## Ziele

Es werden Dokumentationswege eingeführt, um Arbeiten jenseits der reinen Fallzahlen realistisch abbilden zu können. Dies betrifft im wesentlichen Beratungen ohne späteren Zahlfall, unvollständige Anträge ohne Bewilligung und beendete Fälle mit erheblicher Nachbearbeitung.

## Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zeitliche und finanzielle Bedarfe für die vorgenannten Ziele werden durch die Mitarbeiter der BAföG-Stelle innerhalb des 1. Quartals 2020 ermittelt und bezogen auf die jeweiligen Teilziele dargelegt.
- Es werden halbjährliche Besprechungen zwischen Abteilungsleitung und BAföG-Stelle terminiert.
- Es wird Kontakt zum Schulamt und zur Jugendberufsagentur aufgenommen um die Möglichkeiten der Präsenzsteigerung an allgemein- und berufsbildenden Schulen zu eruieren.

# Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 153.215 | 159.100 | 184.700 | 190.300 | 194.000 | 199.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 248 | 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 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 158.337 | 159.100 | 184.700 | 190.300 | 194.000 | 199.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -158.337 | -159.100 | -184.700 | -190.300 | -194.000 | -199.800 |
| 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 | -158.337 | -159.100 | -184.700 | -190.300 | -194.000 | -199.800 |
| 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 | -158.337 | -159.100 | -184.700 | -190.300 | -194.000 | -199.800 |

# 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

Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), sowie sämtliche Maßnahmen, welche im Rahmen der Rückführung der für den säumigen Elternteil erbrachten Unterhaltsbeträge anfallen. Die aufgewendeten Mittel werden durch das Land Niedersachsen erstattet.

## Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

## Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wobei im Alterssegment von 12 bis 17 ein Anspruch auf Leistungen nur dann besteht, wenn der Bezug von SGBII-Leistungen vermieden werden kann bzw. der alleinerziehende Elternteil über ein Bruttoeinkommen von 600,00 € verfügt.

## Ziele

- Anpassung der vorhandenen Druckvorlagen entsprechend der verfahrensrechtlichen Anforderungen; es erfolgt eine Bündelung in Arbeitspaketen
- Die Rückholquote von 25 % wird erreicht
- Die Bearbeitungsdauer von drei Wochen wird zwischen Antragstellung und Bescheid übersteigt in 85 % der Fälle nicht überschritten
- Sämtliche Ordnungswidrigkeiten werden gelistet und gefolgt

## Maßnahmen zur Zielerreichung

- Es werden klare Verantwortlichkeiten für die inhaltliche Überarbeitung der Vordrucke festgelegt (ein Ansprechpartner plus Vertreter pro Standort)
- Die Ordnungswidrigkeiten und beigetriebenen Unterhaltszahlungen werden quartalsweise ermittelt
- Es finden quartalsmäßig gemeinsame Dienstbesprechungen statt
- Optimierungs- und Handlungsbedarfe werden klar von der UVG-Stelle aufgezeigt und an den KDO-Fachbetreuer gemeldet

# Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.168.134 | 1.130.000 | 1.017.000 | 1.047.500 | 1.078.900 | 1.111.300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.983.530 | 3.929.000 | 3.536.100 | 3.642.200 | 3.751.400 | 3.864.000 |
| 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 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.153.683 | 5.059.000 | 4.553.100 | 4.689.700 | 4.830.300 | 4.975.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 745.469 | 772.200 | 805.100 | 829.300 | 846.000 | 871.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 8.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 5.488.562 | 5.500.000 | 4.950.000 | 5.098.500 | 5.251.500 | 5.409.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.248.116 | 6.272.200 | 5.755.100 | 5.927.800 | 6.097.500 | 6.280.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.094.433 | -1.213.200 | -1.202.000 | -1.238.100 | -1.267.200 | -1.305.100 |
| 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 | -1.094.433 | -1.213.200 | -1.202.000 | -1.238.100 | -1.267.200 | -1.305.100 |
| 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 | -1.094.433 | -1.213.200 | -1.202.000 | -1.238.100 | -1.267.200 | -1.305.100 |

# 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 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinie des Landkreises Aurich zur Tagespflege, Kostenbeitragssatzung des Landkreises Aurich zur Tagespflege.

Niedersächsicher 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.645.621 | 1.740.000 | 1.777.000 | 1.792.000 | 1.792.000 | 1.792.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 615.090 | 285.000 | 380.000 | 383.800 | 387.600 | 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 | 1.184 | 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 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.262.232 | 2.025.000 | 2.157.000 | 2.175.800 | 2.179.600 | 2.082.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 481.926 | 539.400 | 573.700 | 590.600 | 602.100 | 619.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 39.065 | 36.000 | 41.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 16. | Abschreibungen | 19.329 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.589.155 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.472.000 | 2.546.200 | 2.622.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 679.065 | 851.000 | 830.000 | 851.700 | 860.700 | 869.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.809.074 | 3.828.100 | 3.846.400 | 3.952.000 | 4.046.600 | 4.149.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.546.842 | -1.803.100 | -1.689.400 | -1.776.200 | -1.867.000 | -2.067.100 |
| 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 | -1.546.842 | -1.803.100 | -1.689.400 | -1.776.200 | -1.867.000 | -2.067.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.546.862 | -1.803.100 | -1.689.400 | -1.776.200 | -1.867.000 | -2.067.100 |

# 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, Bearbeitung, Antragstellung und Abrechnung (inkl. Verwendungsnachweis) zur Bi´d Hand Familienförderung an und für die Stiftung Marienheim.
Ausbildung zum Jugendleiter (ggf. mit Externen), Koordination und Anleitung der Jugendleiter auf eigenen Freizeiten und Maßnahmen der Jugendarbeit.
Durchführung von Freizeitmaßnahmen (Zeltfreizeit Norderney, Winterfreizeit Steibis).
Leitung und Administration des Zeltplatzes Norderney (ca. 700 Personen / 4.000 Übernachtungen pro Jahr durch Dritte).
Administrative Bearbeitung des Förderprogramms Pro-Aktiv-Center der N-Bank inkl. finanzielle Abwicklung (inkl. Verwendungsnachweis), Antragstellung und Erstellung der Sachberichte.
Umsetzung kreativer Ideen für die Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis Aurich.

## Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) § 11, Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich

## Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern aus dem Landkreis Aurich
- In der Jugendarbeit tätige Vereine, Verbände und Schulen
- Jugendgruppenleiter, Übungsleiter und Lehrkräfte
- Ehrenamtliche in der Jugendarbeit

## Ziele

- Ein Drittel der Plätze für die Freizeiten Steibis und Norderney sind für sozial benachteiligte Kindern und Jugendliche vorgesehen; die reservierten Plätze werden zu 90 % genutzt.
- Es finden zwei Zeltfreizeiten auf Norderney mit je 90 Kindern und Jugendlichen, sowie 20 Ehrenamtlichen statt.
- Im Jahr 2020 steigt die Zahl der Fremdbelegung des Zeltplatzes Norderney auf 1.000 Gäste und 5.000 Übernachtungen.
- Den JugendleiterInnen stehen 40 Fort- und Ausbildungsplätze im Jahr 2020 zur Verfügung; das Qualifizierungsangebot weißt eine Auslastungsquote von 80 % auf.
- 500 SchülerInnen nehmen das Angebot der Jugendfreizeit in Steibis über die Schulen wahr; zusätzlich wird eine eigene Jugendfreizeit mit 40 TeilnehmerInnen durchgeführt.
- Sämtliche in der Jugendarbeit tätigen bekannten Institutionen werden über die aktuellen Förderrichtlinien informiert und bei Bedarf beraten. Die stattgefundenen Beratungen werden dokumentiert und dienen als Planungsansatz für die zukünftigen Bedarfe.

## Maßnahmen zur Zielerreichung

- Auf das Angebot der vergünstigten Freizeiten für sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen wird an Schulen, der Jugendberufsagentur ind im Jobcenter hingewiesen.
- Die Aktualität der Werbemaßnahmen (z.B. Homepage, Facebook, Flyer) wird quartalsweise überprüft.
- Die Qualifizierungsangebote für (angehende) JugendleiterInnen stehen den Institutionen zur Verfügung.
- Die Qualifizierungsinhalte für (angehende) JugendleiterInnen werden gemeinsam mit den betroffenen Institutionen erörtert und bedarfsbezogen eingekauft.
- Die Ergebnisse der mit den Institutionen stattgefundenen Beratungsgespräche werden zum Ende des 3. Quartals evaluiert. Das Gesprächs- und Beratungsangebot wird gezielt beworben.
- Über Teilnehmerfeedback werden Verbesserungsvorschläge für die angebotenen Freizeiten erarbeitet.

# Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 193.435 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.111 | 20.000 | 7.000 | 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 | 203.546 | 227.000 | 214.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 110.362 | 102.400 | 143.300 | 147.400 | 150.200 | 154.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 416.609 | 422.500 | 319.700 | 422.500 | 422.500 | 422.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 1.200 | 1.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 105.871 | 175.000 | 180.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 637.286 | 700.700 | 643.800 | 745.700 | 748.900 | 753.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -433.740 | -473.700 | -429.800 | -518.700 | -521.900 | -526.300 |
| 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 | -433.740 | -473.700 | -429.800 | -518.700 | -521.900 | -526.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -433.848 | -473.700 | -429.800 | -518.700 | -521.900 | -526.300 |

# 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

Jugendsozialarbeit

Im Bereich der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen beraten, begleitet und betreut mit dem Anspruch, deren berufliche und soziale Integration zu realisieren. Alle Hilfen sind individuell abgestimmt. Unterstützend dazu dienen im Landkreis Aurich folgende:

- Jugendbüros Aurich und Norden inkl. Pro-Aktiv-Center (PACE)
- Jugendberufsagentur mit gemeinsamer Anlaufstelle in Aurich und Norden

Erz. (präventiver) Kinder- und Jugendschutz

Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen (Jugendschutz-, Jugendmedienschutz- und Jugendarbeitsschutzgesetz) in allen Bereichen, präventive Arbeit im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern u. Jugendlichen, Verhinderung der Verbreitung jugendgefährdender Medien, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Stärkung der Medienkompetenz von Kindern- und Jugendlichen. Zwei Projekte arbeiten hier präventiv: HaLT(Hart am Limit) und SiS (Suchtprävention in Schulen).

Kontrollierend -ordnender Jugendschutz

- Jugendschutzkontrollen in Gaststätten
- Alkoholtestkäufe
- Auflagen (Diskotheken, Paintball- oder Lasertag Arenen, Spielhallen und Shisha Bars)
- Jugendschutzanzeigen
- Anzeigen nach dem Niedersächsischen Gaststättengesetzes

Kreisjugendpflege

- Fachberatung/Brainpooling für die kommunalen Jugendpflegen
- Qualitätsentwicklung der kommunalen Jugendpflegen
- Fachliche Beratung und Förderung der Vereine und Verbände im Segment Kinder- und Jugendarbeit
- Finanzielle Förderung der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Mitwirkung und Beratung im Jugendhilfeausschuss
- Vernetzung von Institutionen, Vereinen und Verbänden
- Förderung und Beratung des Kreisjugendrings
- Dienstaufsicht der KollegenInnen des Proaktivcenters (PACE)

Schulsozialarbeit

Fachberatung der Schulsozialarbeiter an den Schulen im Kreisgebiet, Fachaufsicht des Meseo-Sek.I-Projektes Großefehn/Wiesmoor, Koordinierungsaufgaben im Modellprojekt Schulhelferpool

## Auftragsgrundlage

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JASchG) JuSchG, JMStV, GastG; GewO, NSchG

## Zielgruppe

- Das Pro-Aktiv-Center wendet sich an alle jungen Menschen, die im Übergang von der Schule in den Beruf Unterstützung benötigen. Insbesondere sind dies SchülerInnen, die bei schulischen Problemen wie Schulpflicht, Abschlüssen oder beruflicher Orientierung Hilfe benötigen
- Arbeitslose junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Junge MigrantInnen und Flüchtlinge
- Beim erz. Kinder- und Jugendschutz sowie in der Kreisjugendpflege: Kinder und Jugendliche im Alter von 6-27 Jahren, ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte der offenen und verbandlichen Jugendarbeit
- Beim kontrollierend-ordnenden Jugendschutz sind es Veranstalter, Betreiber, Verkaufsstellen.
- In der Schulsozialarbeit: Schüler und Schülerinnen im Grundschulalter bis einschließlich weiterführende Schulen, Fachkräfte (SchulsozialarbeiterInnen)

# 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 |

## Ziele

Jugendsozialarbeit

Fortführung der guten Kooperation im Rahmen der Jugendberufsagentur Aurich mit Jobcenter, Agentur für Arbeit und Schulamt in Form von gemeinsamen Dienstbesprechungen.

Schulsozialarbeit

Ein dokumentierter fachlicher Austausch durch Einladung der SchulsozialarbeiterInnen zu allgemeinen und fachlichen Themen in Arbeitsgruppen findet an zwei Terminen im Quartal statt.

Kreisjugendpflege

An sechs Terminen im Jahr 2020 findet ein Arbeitskreis ăJugendpfleger / Offene Türò statt, der dem Austausch und der Vernetzung der Gemeindejugendpfleger dient.

Kontrollierend-ordnender Jugendschutz

In 2020 werden vier Testkäufe von Alkohol und Tabak an jeweils acht verschiedenen Verkaufsstellen im Landkreis Aurich durchgeführt, die Anzahl der Testkäufe in 2019 lag bei zwei und soll in 2020 verdoppelt werden.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Es werden im Jahr 2020 an insgesamt 30 Terminen Angebote zur Stärkung der Medienkompetenzen an Schulen im Landkreis Aurich durchgeführt.Durch das Projekt Suchtprävention werden in Schulen im Sozialraum Nord und West vier Präventionsmaßnahmen zur Alkohol, Drogen- und Tabakprävention an sechs Schulstandorten eingesetzt. Zudem werden 2-3 mal im Jahr Präventionstage begleitet und durchgeführt, dieses geschieht auf Abruf.

## Maßnahmen zur Zielerreichung

Jugendsozialarbeit

Einführung gemeinsamer Dienstbesprechungen (2 x im Jahr, die erste Dienstbesprechung erfolgt im ersten Halbjahr und die zweite im zweiten Halbjahr 2020); Eruierung von Schnittstellen und Bündelung von Kompetenzen; Abgrenzung der Zuständigkeiten zum passgenauen Einsatz der wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.

Schulsozialarbeit

8 x im Jahr tagende Facharbeitsgruppe; Durchführung im Rotationsprinzip (4 x Aurich; 4 x Norden); Protokolle werden gefertigt und allen Teilnehmern innerhalb von zwei Wochen nach Veranstaltung bereitgestellt.

Kreisjugendpflege

Der Kreisjugendpfleger lädt zum Arbeitskreis ein und überwacht das Einhalten des Zweimonatsturnus.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Der Kreisjugendpfleger überwacht das Abrufen des eingeplanten Beratungskontingents und geht proaktiv auf die Schulen zu, sofern der voraussichtliche Bedarf nicht abgerufen wird.

Kontrollierend-ordnender Jugendschutz

Die Testkäufe von Alkohol und Tabak werden inkl. des Ergebnisses und weiteren Maßnahmen dokumentiert.

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

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.834 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 18.306 | 200.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 225.827 | 64.500 | 51.000 | 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 | 517.967 | 494.600 | 381.100 | 397.600 | 400.700 | 403.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.104.938 | 1.137.500 | 779.600 | 802.400 | 817.900 | 841.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 134.455 | 354.100 | 312.400 | 355.600 | 355.600 | 355.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 408.121 | 807.000 | 679.000 | 703.700 | 712.300 | 721.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.677.422 | 2.299.100 | 1.771.500 | 1.862.200 | 1.886.300 | 1.919.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.159.455 | -1.804.500 | -1.390.400 | -1.464.600 | -1.485.600 | -1.515.600 |
| 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 | -1.159.455 | -1.804.500 | -1.390.400 | -1.464.600 | -1.485.600 | -1.515.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.157.050 | -1.804.500 | -1.390.400 | -1.464.600 | -1.485.600 | -1.515.600 |

# 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

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

## Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche; Netzwerkpartner

## Ziele

- Es werden im Jahr 2020 Qualitätsstandards zur Trennungs- und Scheidungsberatung entwickelt.
- 2020 werden fachliche Standards zur Notpflege entwickelt.
- Es werden Möglichkeiten eines gemeinsamen Fachcontrollings im Bereich der Familienhebammen erarbeitet.

## Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Zusammenführung der bisherigen Arbeitsgrundlagen im Bereich Trennungs- und Scheidungsberatung ð Erarbeitung einheitlicher Standards in den Regionalteams/Abteilungen in 2020.
Erarbeitung eines Grundlagenpapieres zum Einsatz einer Notpflege.

# Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.607 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 70.072 | 61.500 | 81.500 | 84.000 | 86.600 | 89.100 |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 275.780 | 244.500 | 264.500 | 267.000 | 269.600 | 272.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 490.235 | 581.400 | 279.100 | 286.900 | 292.200 | 300.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 58.159 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 16. | Abschreibungen | 3.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.718.145 | 2.136.500 | 1.961.500 | 2.019.200 | 2.078.600 | 2.139.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.275.098 | 2.828.900 | 2.351.600 | 2.417.100 | 2.481.800 | 2.551.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.999.318 | -2.584.400 | -2.087.100 | -2.150.100 | -2.212.200 | -2.279.000 |
| 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 | -1.999.318 | -2.584.400 | -2.087.100 | -2.150.100 | -2.212.200 | -2.279.000 |
| 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 | -1.999.318 | -2.584.400 | -2.087.100 | -2.150.100 | -2.212.200 | -2.279.000 |

# 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

- Die bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung werden eingehalten und stichprobenartig überprüft (z.B. Hilfepläne, Fristen, Qualitätsstandards SPFH).
- Der Anteil heimatnah erbrachter stationärer Unterbringungen ist mindestens gleichbleibend (IBN - Indikator 10.2)
- Weitere Etablierung und Prozesssteuerung des im Juni 2019 eingeführten Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII
- Aufbau eines Fachcontrollings
- Entwicklung fachlicher Standards zwischen dem Pflegekinderdienst und anderen Diensten
- Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Gewinnung von Pflegefamilien
- Sozialräumlich orientierter Ausbau teilstationärer Angebote

## 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
- Bedarfsplanung im Sinne teilstationärer Angebote

# Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.629.812 | 3.527.000 | 1.359.500 | 1.458.300 | 1.497.400 | 1.538.300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.516.308 | 1.200.000 | 2.750.000 | 3.287.500 | 3.326.200 | 3.365.900 |
| 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 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.149.295 | 4.727.000 | 4.109.500 | 4.745.800 | 4.823.600 | 4.904.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.226.380 | 2.481.800 | 3.538.000 | 3.642.800 | 3.714.800 | 3.825.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16. | Abschreibungen | 13.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 24.708.873 | 24.025.000 | 25.378.500 | 26.652.800 | 27.387.900 | 28.145.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 638.152 | 500.000 | 450.000 | 463.500 | 477.400 | 491.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.614.226 | 27.007.700 | 29.367.400 | 30.760.000 | 31.581.000 | 32.463.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -18.464.931 | -22.280.700 | -25.257.900 | -26.014.200 | -26.757.400 | -27.558.900 |
| 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 | -18.464.931 | -22.280.700 | -25.257.900 | -26.014.200 | -26.757.400 | -27.558.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -18.467.693 | -22.280.700 | -25.257.900 | -26.014.200 | -26.757.400 | -27.558.900 |

# 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

Achtes 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

Hilfen für junge Volljährige

- Gezielte und frühzeitige Orientierung auf Verselbstständigung bei bereits stationär untergebrachten Jugendlichen.

Inobhutnahmen

- Fallkonferenzen um rechtskreisübergreifend die passgenaue Unterstützung für fast volljährige Jugendliche im Erstkontakt zu schaffen.
- Das Regionalteam Süd arbeitet zusammen mit Jugendlichen, Familien und Einrichtung im Rahmen seiner Fallverantwortung an der Thematik Rückführung. Clearing-Ergebnisse der Einrichtungen fließen in die Fallsteuerung mit ein.

Eingliederungshilfe

- Passgenauer Ausbau des Schulbegleiterpools
- Einhaltung der fachlichen Standards der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

## Maßnahmen zur Zielerreichung

Hilfen für junge Volljährige

- Durchführung von Fallkonferenzen / Einladung zum Hilfeplangespräch mit Jobcenter, Berufsberatung und weiteren Hilfesystemen.
- Die Regionalteams setzen flächendeckend den zur Verfügung gestellten Verselbständigungsbogen ein.

Inobhutnahmen

- Durchführung von Fallkonferenzen / Einladung zum Hilfeplangespräch mit Jobcenter, Berufsberatung und weiteren Hilfesystemen.
- In der Beratung Entwicklung klarer Ziele und Aufträge gemeinsam mit den Jugendlichen.
- Der Soziale Dienst achtet drauf, dass ein Clearing im Rahmen von Inobhutnahme nicht länger als drei Monate dauert, um eine schnelle Perspektivklärung zu gewährleisten.

Eingliederungshilfe

# 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. |

- Das Hilfegremium bespricht kollegial Fälle und mögliche alternative Unterstützungsmöglichkeiten.

# Teilergebnishaushalt Produkt 363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.140 | 124.100 | 122.600 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 1.235.657 | 2.704.500 | 1.223.300 | 1.083.900 | 1.044.700 | 1.005.600 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 171.306 | 63.000 | 50.000 | 51.500 | 53.000 | 54.600 |
| 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 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.532.296 | 2.891.600 | 1.395.900 | 1.259.500 | 1.221.800 | 1.184.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.029.558 | 1.133.900 | 116.200 | 119.000 | 120.800 | 123.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.416 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 4.590 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 8.587.166 | 10.663.400 | 10.081.500 | 9.476.000 | 9.602.000 | 9.733.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.592 | 221.800 | 208.000 | 214.400 | 220.800 | 227.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.744.589 | 12.030.900 | 10.411.500 | 9.815.200 | 9.949.400 | 10.090.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -8.212.293 | -9.139.300 | -9.015.600 | -8.555.700 | -8.727.600 | -8.905.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -8.211.363 | -9.139.300 | -9.015.600 | -8.555.700 | -8.727.600 | -8.905.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -8.211.242 | -9.139.300 | -9.015.600 | -8.555.700 | -8.727.600 | -8.905.800 |

# 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 familiengericht-
lichen Verfahren und in der Hilfeplanung, Bestimmung des Umgangs, Förderung und Gewährleistung von Pflege und Erziehung des Kindes, Gesundheitssorge, 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), Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Haager Übereinkommen (HAÜ)

Beistandschaften

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Familienverfahrensgesetz (FamFG),
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Vormundschaften und Pflegschaften

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Asyl- und Aufenthaltsgesetze, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Jugendgerichtshilfe

Achtes 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

# 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 finden im Jahr 2020 drei Adoptionsvorbereitungskurse für Adoptivbewerber statt.
- 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.
- Es findet im Jahr 2020 weiterhin eine engmaschige Begleitung der Adoptivfamilien während der einjährigen Adoptionspflegezeit in Form von Gesprächen etc. statt.
- Im Jahr 2020 wird bei jeder Stiefkindadoption eine gerichtliche Stellungnahme abgegeben.
- Die Wurzelsuche für erwachsene Adoptierte wird im Jahr 2020 weitestgehend untersützt/begleitet.

Beistandschaften

- Die Bescheide werden inhaltlich und rechtlich überarbeitet.
- Es werden Abgrenzungskriterien zu verwandten Rechtsgebieten erarbeitet.

Vormundschaften und Pflegschaften

- Es finden in der Regel monatliche Besuchskontakte bei den Mündeln statt.
- Es werden weiterhin fachliche Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz definiert.
- Die gesetzlichen Fallzahlgrenzen werden eingehalten.
- Entwicklung fachlicher Standards zum Begleiteten Umgang.

Jugendgerichtshilfe

- Die Anzahl der Wiederholungstäter ist im Vergleich zum Vorjahr mind. konstant oder sinkend (IBN Indikator JGH 3.2).

## Maßnahmen zur Zielerreichung

Adoption

- Die Inhalte des Adoptionsvorbereitungskurses werden auf Basis aktueller Entwicklungen aktualisiert.
- Der Adoptionsvorbereitungskurs wird evaluiert.
- Sämtliche Kontakte werden dokumentiert.
- Es wird ein System zur mengenmäßigen Erfassung der stattgefundenen Beratungen und Dienstleistungen erarbeitet.

Beistandschaften

- Es werden regelmäßige Besprechungen mit der Amtsleitung und der Unterhaltsvorschusstelle eingeführt.
- Die vorhandenen Musterbescheide und Urkunden werden bis zum Ende des zweiten Quartals auf ihre Aktualität geprüft und sofern erforderlich angepasst.

Vormundschaften und Pflegschaften

- Es erfolgt die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung gemeinsamer und einheitlicher Standards.
- Die Möglichkeit eines Einarbeitungskonzeptes neuer Mitarbeiter wird geprüft und sofern möglich erarbeitet.

Jugendgerichtshilfe

- Gemeinsam mit den Regionalteams werden Maßnahmen zur Prävention von Gewalttaten erarbeitet.

# Teilergebnishaushalt Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.231 | 58.000 | 59.000 | 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 | 53.231 | 58.000 | 59.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.551.914 | 1.717.300 | 1.527.500 | 1.573.000 | 1.604.200 | 1.651.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 19.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 41.812 | 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 | 56.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.993 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.641.985 | 1.792.800 | 1.604.000 | 1.648.500 | 1.679.700 | 1.727.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.588.754 | -1.734.800 | -1.545.000 | -1.590.500 | -1.621.700 | -1.669.400 |
| 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 | -1.588.754 | -1.734.800 | -1.545.000 | -1.590.500 | -1.621.700 | -1.669.400 |
| 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 | -1.588.754 | -1.734.800 | -1.545.000 | -1.590.500 | -1.621.700 | -1.669.400 |

# 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

Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)
sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers, hier Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Ausgaben für sonstige Maßnahmen; hierzu zählen die allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten, Beiträge zum Bezirksverband Oldenburg (Unterstützung bei Entgeltverhandlungen) und Gerichtskosten.

## Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

## Zielgruppe

MitarbeiterInnen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

## Ziele

- Überarbeitung und Neufassung bestehender Einarbeitungs- und Fortbildungskonzepte
- Aufbau eines Wissensmanagements

## Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überprüfung des bestehenden Einarbeitungskonzepts für den Sozialen Dienst
- Einführung eines Multiplikatorenkonzepts
- Nutzung des Portals ăJugendhilfenetzwerkò zur Vermittlung relevanter rechtlicher Informationen durch das QuaFi

# Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 212.883 | 212.800 | 212.100 | 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 | 212.883 | 212.800 | 212.100 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 739.122 | 790.400 | 776.600 | 799.800 | 815.600 | 840.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 19.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 114.424 | 111.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.556 | 109.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 893.040 | 1.010.800 | 993.000 | 1.016.200 | 1.032.000 | 1.056.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -680.157 | -798.000 | -780.900 | -803.400 | -819.200 | -843.600 |
| 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 | -680.157 | -798.000 | -780.900 | -803.400 | -819.200 | -843.600 |
| 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 | -680.157 | -798.000 | -780.900 | -803.400 | -819.200 | -843.600 |

# 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 amtseigene 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 33 | 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 | 37.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -37.218 | 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 | -37.218 | 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 | -37.218 | 0 | 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 Tagesmuttersatzung wird hinsichtlich Vergütungssystem, Abrechnungsmodalitäten und Zugangsvoraussetzungen überarbeitet und verabschiedet.
Ein Beratungs- und Steuerungssystem zum Einsatz der Tagesmütter in den Randstunden wird erarbeitet und durch die Familienservicebüros entsprechend eingesetzt.

## Maßnahmen zur Zielerreichung

Zur Erarbeitung der Tagesmuttersatzung und des Beratungs- und Steuerungssystems wird eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Familienservicebüros, der Abrechnungsstelle und des QuaFi gegründet; die Leitung der Arbeitsgruppe erfolgt durch die Jugendhilfeplanung. Die Arbeitsgruppe tagt mindestens monatlich. Es erfolgt eine Dokumentation in Form eines Protokolls, welches der stellvertretenden Amtsleitung vorgelegt wird.

# Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 868.287 | 1.108.000 | 1.795.900 | 1.795.900 | 1.795.900 | 1.795.900 |
| 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 | 868.287 | 1.108.000 | 1.795.900 | 1.795.900 | 1.795.900 | 1.795.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 930 | 10.000 | 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 | 9.668.776 | 8.940.000 | 12.886.100 | 10.868.100 | 11.115.300 | 11.369.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.669.706 | 8.950.000 | 12.901.100 | 10.883.100 | 11.130.300 | 11.384.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -8.801.419 | -7.842.000 | -11.105.200 | -9.087.200 | -9.334.400 | -9.589.000 |
| 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 | -8.801.419 | -7.842.000 | -11.105.200 | -9.087.200 | -9.334.400 | -9.589.000 |
| 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 | -8.801.419 | -7.842.000 | -11.105.200 | -9.087.200 | -9.334.400 | -9.589.000 |

# Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 366-01 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie

## Beschreibung

Das Produkt bildet sämtliche Aufwendungen und Erträge ab, die mit eigenen Einrichtungen ðhier konkret der Zeltplatz Norderneyð der Jugendarbeit anfallen.

## Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

## Zielgruppe

Institutionen und Vereine, die Maßnahmen zur Jugendförderung durchführen.

## Ziele

Es erfolgt eine Kalkulation der tatsächlichen Aufwendungen des durchschnittlichen Teilnehmertages.
Es wird ein System zur Vermarktung des Zeltplatzes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur wirtschaftlichen Betätigung erarbeitet.

## Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Buchung von Aufwendungen und Erträgen erfolgt unter Beachtung des neu eingeführten Kostenträgers.
Die rechtliche Lage zur wirtschaftlichen Betätigung wird umfassend geprüft.
Der Zeltplatz wird aktiv bei Schulen, Jugendämtern und Vereinen beworben.

# Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 13.000 | 13.400 | 13.800 | 14.200 |
| 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 | 13.000 | 13.400 | 13.800 | 14.200 |
| | 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 | 100.800 | 103.800 | 107.000 | 110.000 |
| 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 | 0 | 0 | 100.800 | 103.800 | 107.000 | 110.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -87.800 | -90.400 | -93.200 | -95.800 |
| 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 | 0 | 0 | -87.800 | -90.400 | -93.200 | -95.800 |
| 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 | 0 | 0 | -87.800 | -90.400 | -93.200 | -95.800 |

# 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

Erziehungsberatungsstelle:

- Zur Verbesserung der Versorgung in der Gemeinde Großheide wird eine Außensprechstunde zunächst einmal in der Woche angeboten.
- Der Spiel- und Therapieraum im Anbau der Beratungsstelle im Anbau der Beratungsstelle wird neu gestaltet.
- Es finden speziell auf die Bedürfnisse der Beratungsstelle angepasste Fortbildungen statt (WISC V Intelliganztest, Trennungs- und Scheidungsberatung etc.).

Inobhutnahmestelle ăKojeò

- Die Entgelt-, Leistungsentwicklungs- und Qualitätsvereinbarung wird aktualisiert.
- Es wird ein Finanz- und Fachcontrolling eingeführt.

## Maßnahmen zur Zielerreichung

Erziehungsberatungsstelle:

- Planung und Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde Großheide und Aufbau eines Netzwerks im Jahr 2020.
- Anschaffung von spieltherapeutischem Material.
- Akquise geeigneter Referenten.

Inobhutnahmestelle ăKojeò

Es findet eine intensive Analyse der internen Strukturen der Inobhutnahmestelle und entwickelt gemeinsam mit der Leitung ein Controlling- und Kennzahlensystem.

# Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 710.000 | 731.300 | 753.200 | 775.800 |
| 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 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 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 | 0 | 0 | 713.300 | 734.700 | 756.700 | 779.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 459.817 | 560.300 | 1.211.000 | 1.247.300 | 1.272.200 | 1.310.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.210 | 12.000 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.300 | 2.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 512.943 | 513.000 | 555.400 | 556.700 | 558.000 | 559.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.205 | 0 | 13.800 | 14.300 | 14.600 | 15.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 980.282 | 1.087.900 | 1.800.800 | 1.839.100 | 1.865.500 | 1.905.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -980.282 | -1.087.900 | -1.087.500 | -1.104.400 | -1.108.800 | -1.126.300 |
| 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 | -980.282 | -1.087.900 | -1.087.500 | -1.104.400 | -1.108.800 | -1.126.300 |
| 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 | -980.282 | -1.087.900 | -1.087.500 | -1.104.400 | -1.108.800 | -1.126.300 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.586 | 150.400 | 182.600 | 162.600 | 142.600 | 142.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 600.957 | 557.500 | 555.500 | 555.500 | 555.500 | 555.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 213.319 | 202.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 |
| 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 | 1.011.262 | 910.100 | 955.300 | 935.300 | 915.300 | 915.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.851.279 | 2.986.800 | 3.313.100 | 3.412.400 | 3.480.400 | 3.584.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 32.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 266.717 | 327.400 | 372.400 | 372.400 | 372.400 | 372.400 |
| 16. | Abschreibungen | 1.931 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.132 | 202.900 | 209.600 | 209.600 | 209.600 | 209.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.339.844 | 3.555.600 | 3.933.600 | 4.032.900 | 4.100.900 | 4.205.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.328.582 | -2.645.500 | -2.978.300 | -3.097.600 | -3.185.600 | -3.289.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.328.582 | -2.645.500 | -5.978.300 | -3.097.600 | -3.185.600 | -3.289.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.432 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.969 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.323.614 | -2.641.300 | -5.975.100 | -3.094.400 | -3.182.400 | -3.286.700 |

# Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.586 | 150.400 | 182.600 | 162.600 | 142.600 | 142.600 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 629.837 | 557.500 | 555.500 | 555.500 | 555.500 | 555.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 15.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.560 | 202.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 |
| 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 | 1.037.602 | 910.100 | 955.300 | 935.300 | 915.300 | 915.300 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.851.279 | 2.986.800 | 3.313.100 | 3.412.400 | 3.480.400 | 3.584.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 32.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 250.934 | 327.400 | 3.372.400 | 372.400 | 372.400 | 372.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 170.959 | 202.900 | 209.600 | 209.600 | 209.600 | 209.600 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.305.958 | 3.542.100 | 6.920.100 | 4.019.400 | 4.087.400 | 4.191.700 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.268.356 | -2.632.000 | -5.964.800 | -3.084.100 | -3.172.100 | -3.276.400 |
| | 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 | 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 | 3.663 | 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 | 3.663 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.663 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.272.019 | -2.647.000 | -5.979.800 | -3.099.100 | -3.187.100 | -3.291.400 |
| | 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 | -2.272.019 | -2.647.000 | -5.979.800 | -3.099.100 | -3.187.100 | -3.291.400 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000,00 | 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, Staatanwaltschaft, Amtsgericht, etc.).

# Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 47.040 | 27.000 | 30.600 | 31.400 | 32.100 | 32.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 293 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 61 | 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 | 1.294 | 4.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.490 | 33.500 | 33.300 | 34.100 | 34.800 | 35.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -49.490 | -33.500 | -33.300 | -34.100 | -34.800 | -35.600 |
| 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 | -49.490 | -33.500 | -33.300 | -34.100 | -34.800 | -35.600 |
| 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 | -49.490 | -33.500 | -33.300 | -34.100 | -34.800 | -35.600 |

# 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, Vollmachtsinhaber

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4.250 | 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 | 4.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 294.868 | 300.400 | 296.300 | 305.200 | 311.300 | 320.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 12.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.095 | 3.900 | 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 | 2.585 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 313.362 | 308.800 | 304.700 | 313.600 | 319.700 | 329.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -309.111 | -305.800 | -301.700 | -310.600 | -316.700 | -326.100 |
| 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 | -309.111 | -305.800 | -301.700 | -310.600 | -316.700 | -326.100 |
| 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 | -309.111 | -305.800 | -301.700 | -310.600 | -316.700 | -326.100 |

# 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, Verbundsarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fachkrankenhaus, Weiterbildung "Exin" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung/Psychiatrie (2. Durchgang), Aufbau eines trialogischen Forums
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. Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen
10. Förderung einer Hebammenzentrale (freiwillige Leistung)
11. 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 wei-teren Vollversammlung
- Aufbau einer verbundübergreifenden Arbeitsgruppe (Landkreis Aurich, Emden, Leer und Wittmund)
- Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans
- 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, Marienhafe und der Krummhörn
- Implementierung regelmäßiger Sprechstunden innerhalb der UEK Norden
- Aufbau eines trialogischen Forums (z. B. Aufbau eines Selbsthilfe- und Angehörigennetzwerkes)
- Planungen zur Durchführung eines weiteren Durchgangs der öffentlichen Weiterbildung "ExIn" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung und Psychiatrie sowie deren Einbindung in die Angebotsstruktur

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, 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

# Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 412 | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt | 412-01 | Gesundheitseinrichtungen |

- 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 Beratungsanbotes für die Betroffenen

Zu 7.:
- Ausbau der Gesundheitsprävention (Planung, Koordination und Vernetzung) unter Berücksichtigung u. a. der Kinder- und Jugendgesundheit und -armut bis hin zur Beratung von alten und pflegebedürftigen Menschen
- Vorbereitung zur Einrichtung einer Gesundheitskonferenz

Zu 8.:
- Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit mit den Frühen Hilfen und den Regionalteams des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie
- Einführung einer jährlich wiederkehrenden Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit
- Aufbau eines Mutter-Kind Angebotes

Zu 9.:
Durch den Kreistag wurde in seiner Sitzung am 25.06.2019 beschlossen, dass sich der Landkreis Aurich im Rahmen des Aufbaus gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen bis zum 31. Dezember 2019 um Aufnahme in das kommunale Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit bewirbt.
Die Verwaltung, explizit das Amt für Gesundheitswesen, wurde mit der Antragstellung und einer zukünftigen Umsetzung beauftragt.
Bei entsprechender Projektbewilligung wird dem Landkreis Aurich in der fünfjährigen Projektphase eine maximale Fördersumme von 210.000,- Euro gezahlt.

Zu 10.:
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 Hebam-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 11.:
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 jugendpsychiatrischen 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.586 | 112.600 | 182.600 | 162.600 | 142.600 | 142.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 613 | 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 | 197.922 | 112.600 | 182.600 | 162.600 | 142.600 | 142.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 735.037 | 819.200 | 888.500 | 915.000 | 933.400 | 961.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 72.004 | 106.800 | 142.800 | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.389 | 153.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 916.726 | 1.104.500 | 1.218.800 | 1.245.300 | 1.263.700 | 1.291.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -718.804 | -991.900 | -1.036.200 | -1.082.700 | -1.121.100 | -1.149.000 |
| 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 | -718.804 | -991.900 | -1.036.200 | -1.082.700 | -1.121.100 | -1.149.000 |
| 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 | -718.839 | -991.900 | -1.036.200 | -1.082.700 | -1.121.100 | -1.149.000 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) i. V. m. BeamtStG; NBG, BBG, BGB, NBhVO, TVöD/TV-L, JarbSchG, ArbMedVV, FamFG, StPO, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, FEV, AdVermiG, AsylblG, WaffG, NamÄndG; 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
- Mitwirkung bei der Erfüllung des Gesetzesauftrages
- Unterstützung von Maßnahmen, die der fehlenden Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten infolge sozialer Benachteiligung entgegenwirken
- Weiterführung des Qualitätsmanagements im amtsärztlichen Dienst
- Freigabe zur Feuerbestattung; Formale Korrektheit und inhaltlichen Plausibilität der ausgestellten Leichenschauscheine
- 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 37.800 | 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 | 441.028 | 382.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 35.421 | 33.200 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 476.449 | 453.000 | 433.200 | 433.200 | 433.200 | 433.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 788.714 | 792.000 | 867.200 | 893.100 | 910.700 | 938.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 158.365 | 148.700 | 158.700 | 158.700 | 158.700 | 158.700 |
| 16. | Abschreibungen | 1.713 | 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 | 9.902 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 966.067 | 965.600 | 1.050.800 | 1.076.700 | 1.094.300 | 1.121.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -489.618 | -512.600 | -617.600 | -643.500 | -661.100 | -688.400 |
| 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 | -489.618 | -512.600 | -617.600 | -643.500 | -661.100 | -688.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.444 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.444 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -485.174 | -508.400 | -614.400 | -640.300 | -657.900 | -685.200 |

# 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 entwicklungsauffällige 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
- Feststellung des Durchimpfungsgrades in den 6.Klassen mit individueller Impfempfehlung und Infoveranstaltungen in Schulen zur Verbesserung des Schutzes vor impfpräventablen Erkrankungen

# Teilergebnishaushalt Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 393.209 | 441.200 | 464.700 | 478.700 | 488.300 | 503.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.139 | 10.900 | 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 | 48.916 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 445.800 | 457.900 | 481.400 | 495.400 | 505.000 | 519.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -445.800 | -457.900 | -481.400 | -495.400 | -505.000 | -519.800 |
| 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 | -445.800 | -457.900 | -481.400 | -495.400 | -505.000 | -519.800 |
| 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 | -445.800 | -457.900 | -481.400 | -495.400 | -505.000 | -519.800 |

# 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, Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen

## 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
- Verankerung der täglichen Zahnpflege in Kindertageseinrichtungen
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des ăZahnärztlichen Kinderuntersuchungsheftesò und der ăSchwangeren- Info rund um die Zähneò der Zahnärztekammer Niedersachsen

# Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 168.982 | 159.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 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 | 169.226 | 159.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 225.942 | 225.500 | 235.700 | 242.800 | 247.700 | 255.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.851 | 30.800 | 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 | 8.693 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 244.486 | 264.000 | 274.200 | 281.300 | 286.200 | 293.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -75.261 | -105.000 | -100.200 | -107.300 | -112.200 | -119.700 |
| 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 | -75.261 | -105.000 | -100.200 | -107.300 | -112.200 | -119.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -75.611 | -105.000 | -100.200 | -107.300 | -112.200 | -119.700 |

# 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), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (TrinkwV), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Hebammengesetz

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
- Erkrankte und ihr Umfeld
- Ämter und Behörden
- Gemeinschaftseinrichtungen
- Krankenhäuser, Arztpraxen usw.

## Ziele

- Erkennung, Verhütung und Bekämpfung 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 155.111 | 172.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 8.304 | 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 | 163.415 | 182.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 366.469 | 381.500 | 530.100 | 546.200 | 556.900 | 573.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.970 | 23.800 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 16. | Abschreibungen | 157 | 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 | 12.352 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 403.914 | 421.300 | 570.400 | 586.500 | 597.200 | 613.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -240.499 | -238.800 | -407.900 | -424.000 | -434.700 | -451.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -240.499 | -238.800 | -3.407.900 | -424.000 | -434.700 | -451.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -239.589 | -238.800 | -3.407.900 | -424.000 | -434.700 | -451.300 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.263.628 | 3.263.600 | 3.337.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.086.783 | 81.017.900 | 85.596.800 | 85.596.800 | 85.596.800 | 85.596.800 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 4.842.614 | 4.045.900 | 4.841.800 | 4.841.800 | 4.841.800 | 4.841.800 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 8.469 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 16.641 | 20.100 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 283.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 89.218.134 | 88.355.500 | 94.066.400 | 90.729.400 | 90.729.400 | 90.729.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.719.185 | 5.123.400 | 5.243.100 | 5.400.300 | 5.508.200 | 5.673.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 52.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 425.549 | 293.100 | 452.400 | 452.400 | 452.400 | 452.400 |
| 16. | Abschreibungen | 726.625 | 0 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 82.422.782 | 83.673.700 | 86.294.800 | 86.294.800 | 86.294.800 | 86.294.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.241.147 | 15.989.800 | 19.511.900 | 19.511.900 | 19.511.900 | 19.511.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 104.587.958 | 105.080.000 | 111.761.200 | 111.918.400 | 112.026.300 | 112.191.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -15.369.824 | -16.724.500 | -17.694.800 | -21.189.000 | -21.296.900 | -21.462.100 |
| 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 | -15.369.824 | -16.724.500 | -17.694.800 | -21.189.000 | -21.296.900 | -21.462.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.305.626 | 1.341.000 | 1.356.000 | 1.356.000 | 1.356.000 | 1.356.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.305.626 | -1.341.000 | -1.356.000 | -1.356.000 | -1.356.000 | -1.356.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -16.675.450 | -18.065.500 | -19.050.800 | -22.545.000 | -22.652.900 | -22.818.100 |

# Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.263.628 | 3.263.600 | 3.337.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.451.656 | 81.017.900 | 85.596.800 | 85.596.800 | 85.596.800 | 85.596.800 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 4.311.068 | 4.045.900 | 4.841.800 | 4.841.800 | 4.841.800 | 4.841.800 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.616 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.038.211 | 88.335.400 | 93.782.600 | 90.445.600 | 90.445.600 | 90.445.600 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 4.719.185 | 5.123.400 | 5.243.100 | 5.400.300 | 5.508.200 | 5.673.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 52.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 418.721 | 293.100 | 452.400 | 452.400 | 452.400 | 452.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 82.417.637 | 83.673.700 | 86.294.800 | 86.294.800 | 86.294.800 | 86.294.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.726.813 | 15.989.800 | 19.511.900 | 19.511.900 | 19.511.900 | 19.511.900 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.335.026 | 105.080.000 | 111.502.200 | 111.659.400 | 111.767.300 | 111.932.500 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.296.815 | -16.744.600 | -17.719.600 | -21.213.800 | -21.321.700 | -21.486.900 |
| | 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 | -14.296.815 | -16.744.600 | -17.719.600 | -21.213.800 | -21.321.700 | -21.486.900 |
| | 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 | -14.296.815 | -16.744.600 | -17.719.600 | -21.213.800 | -21.321.700 | -21.486.900 |

# 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 2020 einer Quote von voraussichtlich 29,1 % 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 2020 voraussichtlich bei 10,6 % und wird in monatlichen Abschlagszahlungen ausgezahlt.Die Ermittlung der tatsächlichen Mehrkosten erfolgt nach Vorlage

aller statistisch relevanten Daten im Folgejahr.

## 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Summe KdU (ohne Bundesanteil) | | 30.576.700 € | | 31.371.100 € |
| durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | | 7.450 | | 7.094 |
| durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat | | 342 € | | 369 € |

## Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2020 einen Aufwand in Höhe von 31.371.100 €. Im Haushaltsjahr 2019 konnte der Aufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung deutlich verringert werden, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) nicht in dem erwarteten Umfang gestiegen sind. Der Anteil der BG mit Leistungsberechtigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist deutlich anstiegen, parallel ist der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten ohne deutscher Staatsbürgerschaft weiterhin gesunken.
Zur Haushaltsplanung wurde die durchschnittliche Anzahl an BG von Juli 2018 bis Juni 2019 herangezogen, ohne Steigerungsrate für 2020. Weiterhin wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate (+2%) in diesem Segment veranschlagt. Im Haushaltsjahr wird eine Anpassung des Mietspiegels für die Stadt Norden erwartet. Die daraus resultierenden Mehrkosten wurden in der Haushaltsplanung ebenfalls berücksichtigt. Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 11.392.000 € gegenüber. Durch die Gesetzesänderung der Bundesregierung zur Beteiligung an den Kosten der Unterkunft 2019 erfolgte die vereinbarte Entlastung der Kommunen durch die Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils im Finanzausgleichgesetz. Mit der Folge, dass die Einnahmen nicht mehr direkt dem Produkt 312-11 zufließen.
Eine Senkung der finanziellen Leistungen für Unterkunft und Heizung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit ver-

# 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) |

bundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen. Die Zielerreichung steht somit in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAöR.

# Teilergebnishaushalt Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.447.633 | 11.760.900 | 11.392.000 | 11.392.000 | 11.392.000 | 11.392.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 2.114.120 | 1.773.800 | 2.163.500 | 2.163.500 | 2.163.500 | 2.163.500 |
| 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 | 8.298 | 10.900 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 15.570.050 | 13.545.600 | 13.609.500 | 13.609.500 | 13.609.500 | 13.609.500 |
| | 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 | 292.360 | 0 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 31.986.037 | 32.361.400 | 33.487.100 | 33.487.100 | 33.487.100 | 33.487.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.278.397 | 32.361.400 | 33.588.600 | 33.588.600 | 33.588.600 | 33.588.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -16.708.347 | -18.815.800 | -19.979.100 | -19.979.100 | -19.979.100 | -19.979.100 |
| 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 | -16.708.347 | -18.815.800 | -19.979.100 | -19.979.100 | -19.979.100 | -19.979.100 |
| 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 | -16.708.347 | -18.815.800 | -19.979.100 | -19.979.100 | -19.979.100 | -19.979.100 |

# 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 Hilfegewährung 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Summe einmalige Leistungen (netto) | | 496.800 € | | 485.800 € |
| durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | | 7.450 | | 7.094 |
| durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr | | 67 € | | 69 € |

## Erläuterungen

Die Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2020 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 42.954 | 33.800 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 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 | 123 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 43.078 | 33.800 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 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 | 6.614 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 534.071 | 530.600 | 519.300 | 519.300 | 519.300 | 519.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 540.685 | 530.600 | 521.800 | 521.800 | 521.800 | 521.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -497.608 | -496.800 | -485.800 | -485.800 | -485.800 | -485.800 |
| 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 | -497.608 | -496.800 | -485.800 | -485.800 | -485.800 | -485.800 |
| 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 | -497.608 | -496.800 | -485.800 | -485.800 | -485.800 | -485.800 |

# 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 Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels ist die Entwicklung der Summe der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich.
Im Haushaltsjahr 2020 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 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Summe ALG II | | 48.534.800 € | | 49.569.300 € |
| durchschnittl. Anzahl Bedarfsgemeinschaften | | 7.450 | | 7.094 |
| durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaften und Monat | | 543 € | | 582 € |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.549.149 | 48.534.800 | 49.947.300 | 49.947.300 | 49.947.300 | 49.947.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 2.685.540 | 2.238.300 | 2.646.100 | 2.646.100 | 2.646.100 | 2.646.100 |
| 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 | 8.197 | 8.600 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 50.242.885 | 50.781.700 | 52.818.400 | 52.818.400 | 52.818.400 | 52.818.400 |
| | 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 | 424.580 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 49.902.674 | 50.781.700 | 52.288.400 | 52.288.400 | 52.288.400 | 52.288.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 50.327.253 | 50.781.700 | 52.970.400 | 52.970.400 | 52.970.400 | 52.970.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -84.368 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 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 | -84.368 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 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 | -84.368 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.032.369 | 7.445.900 | 10.136.000 | 10.136.000 | 10.136.000 | 10.136.000 |
| 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 | 7.032.369 | 7.445.900 | 10.136.000 | 10.136.000 | 10.136.000 | 10.136.000 |
| | 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 | 7.032.369 | 7.445.900 | 10.136.000 | 10.136.000 | 10.136.000 | 10.136.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.032.369 | 7.445.900 | 10.136.000 | 10.136.000 | 10.136.000 | 10.136.000 |
| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.057.632 | 13.276.300 | 14.121.500 | 14.121.500 | 14.121.500 | 14.121.500 |
| 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 | 8.469 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 23 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 13.066.125 | 13.284.900 | 14.129.500 | 14.129.500 | 14.129.500 | 14.129.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.719.185 | 5.123.400 | 5.243.100 | 5.400.300 | 5.508.200 | 5.673.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 52.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 425.549 | 293.100 | 452.400 | 452.400 | 452.400 | 452.400 |
| 16. | Abschreibungen | 3.071 | 0 | 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 | 9.208.778 | 8.543.900 | 8.845.900 | 8.845.900 | 8.845.900 | 8.845.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.409.254 | 13.960.400 | 14.544.400 | 14.701.600 | 14.809.500 | 14.974.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.343.129 | -675.500 | -414.900 | -572.100 | -680.000 | -845.200 |
| 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 | -1.343.129 | -675.500 | -414.900 | -572.100 | -680.000 | -845.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.305.626 | 1.341.000 | 1.356.000 | 1.356.000 | 1.356.000 | 1.356.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.305.626 | -1.341.000 | -1.356.000 | -1.356.000 | -1.356.000 | -1.356.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.648.755 | -2.016.500 | -1.770.900 | -1.928.100 | -2.036.000 | -2.201.200 |

# 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. €. Die Kostenbeteiligung wurde für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt.
Der Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende von der zuständigen Behörde jährlich vor Beginn des Zahlungsjahres festgesetzt. Der Festsetzung legt sie die Ausgaben der kommunalen Träger ab Mitte des vorvergangenen Jahres bis zur Mitte des Jahres, das dem Festsetzungszeitraum vorangeht, zugrunde. Daraus ergibt sich ein Landeszuschuss in Höhe von ca. 3,3 Mio. €.

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.263.628 | 3.263.600 | 3.337.000 | 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 | 3.263.628 | 3.263.600 | 3.337.000 | 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 | 3.263.628 | 3.263.600 | 3.337.000 | 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 | 3.263.628 | 3.263.600 | 3.337.000 | 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 | 3.263.628 | 3.263.600 | 3.337.000 | 0 | 0 | 0 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.734 | 388.000 | 313.000 | 233.000 | 143.000 | 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 | 1.487.457 | 1.403.200 | 1.414.700 | 1.414.700 | 1.414.700 | 1.414.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 18.049 | 9.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 263.348 | 287.900 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| 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 | 9.427 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.017.015 | 2.090.300 | 1.946.400 | 1.866.400 | 1.776.400 | 1.711.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.576.224 | 2.830.100 | 3.123.700 | 3.217.800 | 3.282.200 | 3.380.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 35.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.032.911 | 1.367.400 | 973.300 | 893.300 | 803.300 | 803.300 |
| 16. | Abschreibungen | 2.120 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 150.060 | 135.200 | 167.000 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.179 | 102.000 | 116.200 | 116.200 | 116.200 | 116.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.872.875 | 4.453.800 | 4.399.300 | 4.386.900 | 4.361.300 | 4.459.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.855.861 | -2.363.500 | -2.452.900 | -2.520.500 | -2.584.900 | -2.748.000 |
| 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 | -1.855.861 | -2.363.500 | -2.452.900 | -2.520.500 | -2.584.900 | -2.748.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 958 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 850 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.855.753 | -2.363.500 | -2.452.900 | -2.520.500 | -2.584.900 | -2.748.000 |

# Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 348.054 | 388.000 | 313.000 | 233.000 | 143.000 | 78.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.533.325 | 1.403.200 | 1.414.700 | 1.414.700 | 1.414.700 | 1.414.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 35.065 | 9.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 256.675 | 287.900 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| 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 | 7.774 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.180.892 | 2.090.100 | 1.946.200 | 1.866.200 | 1.776.200 | 1.711.200 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.586.726 | 2.830.100 | 3.123.700 | 3.217.800 | 3.282.200 | 3.380.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 35.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 794.996 | 1.367.400 | 973.300 | 893.300 | 803.300 | 803.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 150.060 | 135.200 | 167.000 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 75.281 | 102.000 | 116.200 | 116.200 | 116.200 | 116.200 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.642.444 | 4.434.700 | 4.380.200 | 4.367.800 | 4.342.200 | 4.440.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.461.551 | -2.344.600 | -2.434.000 | -2.501.600 | -2.566.000 | -2.729.100 |
| | 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 | 73.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.270 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 78.976 | 315.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -78.976 | -315.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.540.527 | -2.659.600 | -2.739.000 | -2.806.600 | -2.871.000 | -3.034.100 |
| | 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 | -1.540.527 | -2.659.600 | -2.739.000 | -2.806.600 | -2.871.000 | -3.034.100 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst. | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| I60-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| Gesamtsumme | 315.000,00 | 305.000,00 | 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 städtebaulichen Angelegenheiten, , Erstellung von Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren, 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 65.383 | 90.000 | 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 | 65.796 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 471.012 | 493.300 | 559.000 | 575.700 | 587.300 | 604.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 35.201 | 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 | 878 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 509.736 | 559.600 | 626.200 | 642.900 | 654.500 | 672.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -443.940 | -469.600 | -626.200 | -642.900 | -654.500 | -672.100 |
| 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 | -443.940 | -469.600 | -626.200 | -642.900 | -654.500 | -672.100 |
| 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 | -443.940 | -469.600 | -626.200 | -642.900 | -654.500 | -672.100 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 51.018 | 51.000 | 60.600 | 62.400 | 63.700 | 65.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 860 | 13.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 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 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.430 | 65.000 | 73.100 | 74.900 | 76.200 | 78.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -53.430 | -65.000 | -73.100 | -74.900 | -76.200 | -78.000 |
| 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 | -53.430 | -65.000 | -73.100 | -74.900 | -76.200 | -78.000 |
| 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 | -53.430 | -65.000 | -73.100 | -74.900 | -76.200 | -78.000 |

# 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 1991

## Maßnahmen zur Zielerreichung

- weitere Optimierung der Verfahren
- weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter
- fachlich kompetente Beratung
- elektronische Archivierung der Bauakten der Jahre vor 1991

# Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19 | 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 | 1.363.714 | 1.276.000 | 1.283.000 | 1.283.000 | 1.283.000 | 1.283.000 |
| 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 | 8.793 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.372.526 | 1.278.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 810.097 | 957.100 | 1.081.600 | 1.114.400 | 1.136.600 | 1.170.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 16.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 442.118 | 549.100 | 549.100 | 549.100 | 549.100 | 549.100 |
| 16. | Abschreibungen | 2.102 | 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 | 35.794 | 63.500 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.306.426 | 1.570.900 | 1.704.300 | 1.737.100 | 1.759.300 | 1.793.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 66.100 | -292.900 | -419.300 | -452.100 | -474.300 | -508.500 |
| 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 | 66.100 | -292.900 | -419.300 | -452.100 | -474.300 | -508.500 |
| 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 | 66.100 | -292.900 | -419.300 | -452.100 | -474.300 | -508.500 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 28.238 | 26.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 99.823 | 99.800 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 99.400 |
| 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 | 128.061 | 125.800 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 65.321 | 70.100 | 72.500 | 74.700 | 76.100 | 78.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 18 | 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 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 65.970 | 70.200 | 72.600 | 74.800 | 76.200 | 78.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 62.091 | 55.600 | 54.300 | 52.100 | 50.700 | 48.500 |
| 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 | 62.091 | 55.600 | 54.300 | 52.100 | 50.700 | 48.500 |
| 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 | 62.091 | 55.600 | 54.300 | 52.100 | 50.700 | 48.500 |

# 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, Planungsämter 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 5.900 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.750 | 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 | 13.650 | 11.300 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 54.031 | 80.000 | 77.000 | 79.300 | 80.900 | 83.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 33 | 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 | 77.163 | 77.200 | 109.000 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 552 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 132.371 | 157.200 | 186.600 | 162.400 | 164.000 | 166.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -118.721 | -145.900 | -174.900 | -150.700 | -152.300 | -154.700 |
| 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 | -118.721 | -145.900 | -174.900 | -150.700 | -152.300 | -154.700 |
| 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 | -118.721 | -145.900 | -174.900 | -150.700 | -152.300 | -154.700 |

# 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 Naturdenkmalen, Verordnung zum Schutz von Landschaftsschutzgebieten, Verodnung 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
- Hoheitliche Sicherung von FFH- und Vogelschutzgebieten
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen

## Maßnahmen zur Zielerreichung

- Präventionsarbeit durch Erarbeitung und Planung erforderlicher Maßnahmen zum Naturschutz und zur Landschaftspflege
- Kooperation mit anderen Fachbehörden / Kommunen zur Ausweisung der Schutzgebiete
- Kontrolle der Vollständigkeit der Kataster im Feld und entsprechende Pflege der Daten in der EDV insb. Wallheckenkatasters
- häufigere Kontrollen von Besitzern artengeschützter Tiere oder Pflanzen

# Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.715 | 388.000 | 313.000 | 233.000 | 143.000 | 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 | 28.960 | 22.600 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 18.049 | 9.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 90.392 | 90.400 | 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 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 376.749 | 510.100 | 447.700 | 367.700 | 277.700 | 212.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 726.219 | 742.800 | 768.300 | 791.500 | 807.400 | 831.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 7.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 549.300 | 735.700 | 346.800 | 266.800 | 176.800 | 176.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 72.897 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.758 | 10.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.369.433 | 1.547.500 | 1.187.700 | 1.130.900 | 1.056.800 | 1.081.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -992.684 | -1.037.400 | -740.000 | -763.200 | -779.100 | -868.300 |
| 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 | -992.684 | -1.037.400 | -740.000 | -763.200 | -779.100 | -868.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 850 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -850 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -993.534 | -1.037.400 | -740.500 | -763.700 | -779.600 | -868.800 |

# 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.
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
- Ganzjährige außerschulische Förderung höherbegabter Kinder in Kooperation mit den Schulen der Region
- Erweiterung der Kooperation im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an offenen Ganztagsschulen und Ausbau der Waldpädagogik

## 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 weiterführende Schulen und im Rahmen der Erwachsenenbildung

# Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 25.866 | 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 | 25.866 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 161.190 | 184.300 | 204.000 | 210.100 | 214.300 | 220.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.633 | 14.700 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 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 | 2.118 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 166.941 | 203.100 | 218.600 | 224.700 | 228.900 | 235.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -141.075 | -188.000 | -203.500 | -209.600 | -213.800 | -220.200 |
| 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 | -141.075 | -188.000 | -203.500 | -209.600 | -213.800 | -220.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 958 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 958 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -140.117 | -188.000 | -203.000 | -209.100 | -213.300 | -219.700 |

# 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

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 34.367 | 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 | 34.367 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 237.335 | 251.500 | 300.700 | 309.700 | 315.900 | 325.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 6.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.732 | 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 | 23.067 | 27.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 268.568 | 280.300 | 330.200 | 339.200 | 345.400 | 354.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -234.201 | -220.300 | -270.200 | -279.200 | -285.400 | -294.700 |
| 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 | -234.201 | -220.300 | -270.200 | -279.200 | -285.400 | -294.700 |
| 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 | -234.201 | -220.300 | -270.200 | -279.200 | -285.400 | -294.700 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.080 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 43.629 | 1.731.400 | 1.811.400 | 1.891.400 | 1.956.400 | 2.020.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 439.268 | 298.600 | 328.600 | 328.600 | 328.600 | 328.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 138.828 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 114.380 | 321.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| 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 | 12.047 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 758.232 | 2.429.100 | 2.531.100 | 2.611.100 | 2.676.100 | 2.740.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.164.525 | 5.188.900 | 5.899.500 | 6.077.100 | 6.198.700 | 6.384.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 43.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.436.782 | 2.762.800 | 2.174.800 | 2.174.800 | 2.174.800 | 2.174.800 |
| 16. | Abschreibungen | 265.745 | 7.363.400 | 7.758.400 | 7.848.400 | 7.928.400 | 8.020.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.107 | 43.100 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.968.595 | 15.358.200 | 15.875.600 | 16.143.200 | 16.344.800 | 16.623.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -7.210.363 | -12.929.100 | -13.344.500 | -13.532.100 | -13.668.700 | -13.882.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 35.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 35.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -7.175.323 | -12.929.100 | -13.344.500 | -13.532.100 | -13.668.700 | -13.882.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -7.175.245 | -12.929.100 | -13.344.500 | -13.532.100 | -13.668.700 | -13.882.700 |

# Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.080 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 421.760 | 298.600 | 328.600 | 328.600 | 328.600 | 328.600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 69.294 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.920 | 321.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| 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 | 16.661 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 634.715 | 697.700 | 719.700 | 719.700 | 719.700 | 719.700 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 5.164.364 | 5.188.900 | 5.899.500 | 6.077.100 | 6.198.700 | 6.384.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 43.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 2.059.647 | 2.762.800 | 2.174.800 | 2.174.800 | 2.174.800 | 2.174.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 61.500 | 43.100 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.329.948 | 7.994.800 | 8.117.200 | 8.294.800 | 8.416.400 | 8.602.200 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.695.233 | -7.297.100 | -7.397.500 | -7.575.100 | -7.696.700 | -7.882.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.361.006 | 3.079.000 | 4.244.700 | 5.249.400 | 6.791.400 | 4.750.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachanlagen | 31.095 | 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 | 2.392.101 | 3.079.000 | 4.244.700 | 5.499.400 | 6.791.400 | 4.750.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 145.518 | 122.500 | 42.500 | 217.500 | 477.400 | 307.500 |
| 26. | Baumaßnahmen | 5.080.324 | 6.379.800 | 8.531.500 | 7.691.500 | 10.443.000 | 6.553.500 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 67.211 | 556.500 | 401.500 | 226.500 | 366.500 | 232.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.293.054 | 7.358.800 | 9.275.500 | 8.435.500 | 11.586.900 | 7.393.500 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.900.953 | -4.279.800 | -5.030.800 | -2.936.100 | -4.795.500 | -2.643.500 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -9.596.185 | -11.576.900 | -12.428.300 | -10.511.200 | -12.492.200 | -10.526.000 |
| | 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 | -9.596.185 | -11.576.900 | -12.428.300 | -10.511.200 | -12.492.200 | -10.526.000 |

# Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I66-10-001 Haltestelle Georgsheil | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 940.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 815.000,00 |
| I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 925.900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.100.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (150.000,00) | (900.000,00) | 0,00 | | |
| I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.756.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.730.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.950.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (150.000,00) | (1.730.000,00) | 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 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.200,00 | 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 | 1.128.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 777.000,00 | 109.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 1.799.900,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.113.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 65.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.900,00 | 774.900,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 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 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 530.000,00 | 25.000,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 25.000,00 | 1.219.300,00 |
| I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 648.000,00 | 902.000,00 | 75.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 118.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 223.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 872.000,00 | 50.000,00 | 1.452.000,00 |
| I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss | 952.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 689.100,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.100,00 | 1.338.900,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 927.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| I66-17-004 Grunderneuerung K 225, Wirdum - Loppersum | 150.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.500.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.820.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 150.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.500.000,00 |
| I66-17-005 Bau Entlastungsspange Marienhafe, K 118 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.196.500,00 | 0,00 | 96.500,00 | 2.393.000,00 |
| I66-17-006 Haltestelle HS 93138, B 72 / Tjücher Moorthun, Ma. | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 875.000,00 |
| I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 222.500,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 78.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | 133.500,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 222.500,00 |
| I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 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 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 105.000,00 |

# Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 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 | 5.000,00 | 105.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (100.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| I66-19-005 Digitale Betriebsfunk-Anlage Kreisstraßenmeisterei | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| I66-19-006 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72-Holtrop) | 150.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 480.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 150.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 480.000,00 |
| I66-19-007 Ersatz- und Ausbau Radweg Brücke K 137 | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020 | 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 |
| I66-20-002 Kompensationspool Menstede Coldine | 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 |
| I66-20-003 Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021 | 25.000,00 | 50.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 15.000,00 | 50.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 790.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (725.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels | 0,00 | 50.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (650.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 | 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 |

# Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I66-23-001 Haltestellenprogramm 2023 | 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 |
| I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024 | 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 | 3.825.300,00 | 5.945.000,00 | 5.300.000,00 | 8.941.400,00 | 4.882.000,00 | 9.215.000,00 | 35.748.400,00 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM | 475.000,00 | 400.000,00 | 225.000,00 | 365.000,00 | 195.000,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 475.000,00 | 400.000,00 | 225.000,00 | 365.000,00 | 195.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (220.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen | 1.900.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.900.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (1.500.000,00) | 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 Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau | 100.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 100.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | |
| I66-00-008 Radwanderwege | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 37.500,00 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 37.500,00 | | |
| 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 | 65.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 15.000,00 | 65.000,00 | 55.000,00 | 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) | | | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein | 340.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 340.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 340.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (600.000,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| I66-00-014 Planung Haltestellenausbau | 5.000,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| Gesamtsumme | 3.533.500,00 | 3.330.500,00 | 3.135.500,00 | 2.645.500,00 | 2.511.500,00 | | |

# Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V66-20-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM | | | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen | | | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen | | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein | | | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte | | | -150.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel | | | -150.000,00 | -1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen | | | -900.000,00 | -2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-008 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg | | | -515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-009 Haltestelle Oberschule Norden | | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-010 Haltestelle Bagband Mühle | | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-011 Haltestellenprogramm 2021 | | | -725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-012 Haltestelle 25438 Waldschule Egels | | | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V66-20-013 Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik | | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | | | -6.310.000,00 | -4.880.000,00 | 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | -6.738 | 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 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | -3.138 | 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 | 2.661 | 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 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -5.799 | 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 | -5.799 | 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 | -5.799 | 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 Herbstdeichschauen
- 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, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG)

## 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 sowie deren Erhalt und Schutz vor Beeinträchtigungen sind wichtige Daueraufgaben des Küstenschutzes.

# Teilergebnishaushalt Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 25.488 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.317 | 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 | 29.805 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 94.323 | 96.200 | 99.500 | 102.500 | 104.500 | 107.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 501 | 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 | 1.606 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 98.230 | 96.500 | 99.800 | 102.800 | 104.800 | 108.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -68.425 | -70.700 | -74.000 | -77.000 | -79.000 | -82.200 |
| 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 | -68.425 | -70.700 | -74.000 | -77.000 | -79.000 | -82.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -68.347 | -70.700 | -74.000 | -77.000 | -79.000 | -82.200 |

# 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. Ord-nung im Landkreis Aurich, Wasserverbandsgesetz, Abwasserverordnung, Verordnungen zur Regelung des Gemeingebrauchs

## 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

Der Antrag auf Bewilligung für die Trinkwasserförderung auf der Insel Juist liegt im Entwurf vor. Das Bewilligungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung soll in 2020 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. Darüner hinaus wirken die Beteiligten der UWB und UNB auch in überregional an einer praxisgerechten und rechtskonformen Umsetzung mit.

# Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.080 | 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 | 406.243 | 261.600 | 291.600 | 291.600 | 291.600 | 291.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 72.577 | 264.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 |
| 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 | 8.447 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 497.347 | 539.400 | 544.400 | 544.400 | 544.400 | 544.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.450.689 | 1.420.100 | 1.691.800 | 1.742.800 | 1.777.700 | 1.830.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 23.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 56.936 | 225.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| 16. | Abschreibungen | 2.162 | 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 | 21.475 | 9.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.554.373 | 1.656.700 | 1.901.200 | 1.952.200 | 1.987.100 | 2.040.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.057.026 | -1.117.300 | -1.356.800 | -1.407.800 | -1.442.700 | -1.495.800 |
| 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 | -1.057.026 | -1.117.300 | -1.356.800 | -1.407.800 | -1.442.700 | -1.495.800 |
| 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 | -1.057.026 | -1.117.300 | -1.356.800 | -1.407.800 | -1.442.700 | -1.495.800 |

# 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, Allgemeine Aufgaben), einschließlich 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 244.408 | 227.800 | 320.500 | 330.100 | 336.800 | 346.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 11.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.101 | 28.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 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 | 1.196 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 262.979 | 279.100 | 370.800 | 380.400 | 387.100 | 397.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -262.979 | -279.100 | -370.800 | -380.400 | -387.100 | -397.200 |
| 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 | -262.979 | -279.100 | -370.800 | -380.400 | -387.100 | -397.200 |
| 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 | -262.979 | -279.100 | -370.800 | -380.400 | -387.100 | -397.200 |

# 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 auch mit Fördermitteln nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) 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), sowie weitere Allgemeine Verwaltungs-, Naturschutz- und Umweltschutzgesetze etc.

## 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 grundhafte 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. Für die Realisierung des 100-km-Radwegeprogramms werden die Planungen erstellt, die Planfeststellungsverfahren sowie der Grunderwerb durchgeführt. Die Fördermittel werden vor der Baudurchführung beantragt. Nach der der Ermittlung der erforderlichen Strukturdaten werden Vorschläge für ein Nachfolgeprogramm erarbeitet.

## Erläuterungen

# Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produkt | 542-01 | Kreisstraßen |

Der Landkreis ist im Regelfall zuständige Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie für nichtbundeseigene, nichtöffentliche Eisenbahnen. Ausgenommen ist die Zuständigkeit für Bundesstraßen des vordringlichen Bedarfs.

# Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 43.629 | 1.532.400 | 1.612.400 | 1.692.400 | 1.757.400 | 1.821.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.275 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 70.485 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 37.486 | 52.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 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 | 165.875 | 1.662.800 | 1.759.800 | 1.839.800 | 1.904.800 | 1.969.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.909.210 | 3.001.600 | 3.232.000 | 3.329.200 | 3.395.800 | 3.497.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 7.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.176.493 | 2.367.100 | 1.807.100 | 1.807.100 | 1.807.100 | 1.807.100 |
| 16. | Abschreibungen | 260.471 | 7.120.800 | 7.515.800 | 7.605.800 | 7.685.800 | 7.778.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.889 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.382.672 | 12.497.100 | 12.562.500 | 12.749.700 | 12.896.300 | 13.090.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -5.216.798 | -10.834.300 | -10.802.700 | -10.909.900 | -10.991.500 | -11.121.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 35.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 35.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -5.181.758 | -10.834.300 | -10.802.700 | -10.909.900 | -10.991.500 | -11.121.700 |
| 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 | -5.181.758 | -10.834.300 | -10.802.700 | -10.909.900 | -10.991.500 | -11.121.700 |

# 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 und Sicherheit 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.
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 Verkehrsbereisungen 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 Marienhafe und für die beidseitige Haltestelle der B 72, Tjücher Moorthun) 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. 227 mit Holzwartehäuschen, 106 mit Betonwartehäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 434 mit transparenten Wartehäuschen ausgestattet. Die mit transparenten Wartehallen modernisierten Haltestellen sind mit Sitzgelegenheit ausgestattet. An fast allen Haltestellen des Landkreises befinden sich zudem Fahrradbügelparker.

# Teilergebnishaushalt Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | 68.343 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 68.343 | 201.100 | 201.100 | 201.100 | 201.100 | 201.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 421.113 | 443.200 | 510.200 | 525.600 | 536.100 | 552.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 190.961 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 16. | Abschreibungen | 451 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.941 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 617.107 | 815.800 | 882.800 | 898.200 | 908.700 | 924.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -548.764 | -614.700 | -681.700 | -697.100 | -707.600 | -723.600 |
| 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 | -548.764 | -614.700 | -681.700 | -697.100 | -707.600 | -723.600 |
| 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 | -548.764 | -614.700 | -681.700 | -697.100 | -707.600 | -723.600 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 44.782 | 0 | 45.500 | 46.900 | 47.800 | 49.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.790 | 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 | 50.572 | 13.000 | 58.500 | 59.900 | 60.800 | 62.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -50.572 | -13.000 | -58.500 | -59.900 | -60.800 | -62.200 |
| 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 | -50.572 | -13.000 | -58.500 | -59.900 | -60.800 | -62.200 |
| 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 | -50.572 | -13.000 | -58.500 | -59.900 | -60.800 | -62.200 |

# Teilhaushalt 80

## Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

| | |
|---|---|
| 241-01 | Schülerbeförderung (ab 2020 Amt 40) |
| **511-01** | **Kreisentwicklung*** |
| 547-01 | ÖPNV-Planung und –Projekte* (ab 2020 Amt 40) |
| 555-01 | Land- und Forstwirtschaft |
| 571-00 | Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung |
| **571-01** | **Wirtschaftsförderung*** |
| **575-01** | **Tourismusförderung*** |

*Wesentliche Produkte

# Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.915.598 | 3.446.000 | 101.500 | 129.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 516.900 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.540 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 191.246 | 197.100 | 196.800 | 196.800 | 196.800 | 196.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 20.202 | 10.000 | 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 | 5.130.586 | 4.171.000 | 449.800 | 477.300 | 352.300 | 352.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.246.161 | 1.253.000 | 990.200 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.071.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 14.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 190.444 | 403.400 | 262.500 | 151.900 | 151.900 | 151.900 |
| 16. | Abschreibungen | 128 | 1.742.800 | 1.094.100 | 1.094.100 | 1.094.100 | 1.094.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.982.056 | 4.191.700 | 196.900 | 196.900 | 196.900 | 196.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.393.566 | 9.392.200 | 228.200 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.826.834 | 16.983.100 | 2.771.900 | 2.686.900 | 2.707.300 | 2.738.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -8.696.248 | -12.812.100 | -2.322.100 | -2.209.600 | -2.355.000 | -2.386.100 |
| 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 | -8.696.248 | -12.812.100 | -2.322.100 | -2.209.600 | -2.355.000 | -2.386.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -8.696.565 | -12.812.100 | -2.322.100 | -2.209.600 | -2.355.000 | -2.386.100 |

# Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.277.239 | 3.446.000 | 101.500 | 129.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.540 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.790 | 197.100 | 196.800 | 196.800 | 196.800 | 196.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 20.393 | 10.000 | 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 | 4.456.963 | 3.654.100 | 299.300 | 326.800 | 201.800 | 201.800 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.167.937 | 1.253.000 | 990.200 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.071.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 13.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 205.711 | 403.400 | 262.500 | 151.900 | 151.900 | 151.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferzahlungen | 3.979.466 | 4.191.700 | 196.900 | 196.900 | 196.900 | 196.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.428.728 | 9.392.200 | 228.200 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.795.318 | 15.240.300 | 1.677.800 | 1.592.800 | 1.613.200 | 1.644.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.338.355 | -11.586.200 | -1.378.500 | -1.266.000 | -1.411.400 | -1.442.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -491.833 | 430.000 | 850.000 | 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 | -491.833 | 430.000 | 850.000 | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 447.477 | 1.580.000 | 2.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 497.477 | 1.580.000 | 2.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -989.310 | -1.150.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -10.327.664 | -12.736.200 | -2.828.500 | -2.716.000 | -2.861.400 | -2.892.500 |
| | 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 | -10.327.664 | -12.736.200 | -2.828.500 | -2.716.000 | -2.861.400 | -2.892.500 |

# Aktuelle Investitionen 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I80-20-001 EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |

# Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (300.000,00) | (300.000,00) | (300.000,00) | | |
| I80-00-003 ÖPNV Projekte | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I80-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (800.000,00) | (800.000,00) | (800.000,00) | | |
| I80-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung" | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (200.000,00) | (200.000,00) | (200.000,00) | | |
| I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität" | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (150.000,00) | (150.000,00) | (150.000,00) | | |
| Gesamtsumme | 1.580.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | |

# Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V80-20-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwicklung ländl.Raumes | | | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | |
| V80-20-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | | | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | |
| V80-20-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung" | | | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | |
| V80-20-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität" | | | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | | | -1.450.000,00 | -1.450.000,00 | -1.450.000,00 | 0,00 | |

# Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 241-01 | Schülerbeförderung |

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

## Beschreibung

Die Abwicklung der Schülerbeförderung erfolgt ab 2020 im Teilhaushalt 40, Schulamt, unter dem Produkt 241-40.

# Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.105.001 | 2.331.000 | 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 | 3.105.001 | 2.331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 161.417 | 161.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 260 | 43.100 | 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 | 3.690.697 | 3.453.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.251.375 | 9.059.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.104.819 | 12.717.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -8.999.818 | -10.386.200 | 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 | -8.999.818 | -10.386.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.000.135 | -10.386.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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

## Zielgruppe

Intern:

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.540 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 78.016 | 78.000 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| 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 | 81.556 | 79.000 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 264.214 | 197.300 | 228.300 | 235.200 | 239.800 | 247.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.603 | 15.700 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 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 | 8.762 | 18.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 292.254 | 231.800 | 260.200 | 267.100 | 271.700 | 278.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -210.698 | -152.800 | -181.500 | -188.400 | -193.000 | -200.200 |
| 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 | -210.698 | -152.800 | -181.500 | -188.400 | -193.000 | -200.200 |
| 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 | -210.698 | -152.800 | -181.500 | -188.400 | -193.000 | -200.200 |

# 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

Die Abwicklung ÖPNV erfolgt ab 2020 im Teilhaushalt 40, Schulamt, unter dem Produkt 547-03.

# Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.810.598 | 976.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 366.400 | 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 | 20.202 | 10.000 | 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 | 1.830.800 | 1.352.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 105.428 | 157.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 87.814 | 250.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 648.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 147.102 | 587.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.636 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 347.981 | 1.744.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 1.482.819 | -392.000 | 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 | 1.482.819 | -392.000 | 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 | 1.482.819 | -392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 17.809 | 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 | 17.809 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 55.739 | 54.700 | 59.200 | 60.900 | 62.200 | 64.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 604 | 300 | 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 | 28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.398 | 55.200 | 60.400 | 62.100 | 63.400 | 65.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -40.589 | -37.400 | -42.600 | -44.300 | -45.600 | -47.400 |
| 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 | -40.589 | -37.400 | -42.600 | -44.300 | -45.600 | -47.400 |
| 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 | -40.589 | -37.400 | -42.600 | -44.300 | -45.600 | -47.400 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 78.350 | 80.300 | 76.400 | 78.600 | 80.100 | 82.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 149 | 300 | 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 | 384 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 81.529 | 83.400 | 79.500 | 81.700 | 83.200 | 85.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -81.529 | -83.400 | -79.500 | -81.700 | -83.200 | -85.500 |
| 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 | -81.529 | -83.400 | -79.500 | -81.700 | -83.200 | -85.500 |
| 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 | -81.529 | -83.400 | -79.500 | -81.700 | -83.200 | -85.500 |

# 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 120 Arbeitsplätzen
2. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 20 Arbeitsplätzen im Bereich der wohnortnahen ärztlichen Versorgung
3. Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen der Energiewende
4. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
5. Bedarfsorientiertes Gewerbeflächenangebot vorhalten
6. 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) durch zielgerichtete Förderung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung, Überarbeitung der bestehenden Förderrichtlinien

Zu 2: - Schaffung einer neuen Förderrichtlinie für den Bereich Gesundheit bzw. ärztliche Versorgung

Zu 3: - Schaffung einer neuen Förderrichtlinie für den Bereich Energie

Zu 4: - 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 5: - Gewerbeflächenangebot durch Abschluss der Erstellung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts verbessern

Zu 6: - 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"
  - Durchführung von moderierten Dialogveranstaltungen in der Förderregion
  - Durchführung von quantitativen Erhebungen zur Akzeptanzsteigerung im Feld erneuerbare Energien

# Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 139.000 | 101.500 | 129.000 | 4.000 | 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 | 95.421 | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 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 | 95.421 | 390.800 | 353.300 | 380.800 | 255.800 | 255.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 551.950 | 571.100 | 597.400 | 615.500 | 627.900 | 646.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 84.999 | 92.700 | 242.700 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 16. | Abschreibungen | 128 | 642.100 | 642.100 | 642.100 | 642.100 | 642.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 16.757 | 22.200 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.356 | 192.500 | 192.500 | 188.300 | 188.300 | 188.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 774.985 | 1.520.600 | 1.724.100 | 1.627.400 | 1.639.800 | 1.658.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -679.564 | -1.129.800 | -1.370.800 | -1.246.600 | -1.384.000 | -1.402.900 |
| 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 | -679.564 | -1.129.800 | -1.370.800 | -1.246.600 | -1.384.000 | -1.402.900 |
| 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 | -679.564 | -1.129.800 | -1.370.800 | -1.246.600 | -1.384.000 | -1.402.900 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 29.063 | 30.500 | 28.900 | 29.800 | 30.400 | 31.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15 | 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 | 127.500 | 128.700 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.023 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 166.869 | 630.500 | 647.700 | 648.600 | 649.200 | 650.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -166.869 | -630.500 | -647.700 | -648.600 | -649.200 | -650.100 |
| 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 | -166.869 | -630.500 | -647.700 | -648.600 | -649.200 | -650.100 |
| 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 | -166.869 | -630.500 | -647.700 | -648.600 | -649.200 | -650.100 |

# Stellenplan

des

Landkreises Aurich

für das

Haushaltsjahr

**2020**

# **Stellenplan 2020 Teil A:** Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besold. Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke/Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insg. | davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt: | | | |
| | | | | | Beamte | Beschäf-tigte | 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 | 1 | 2 | 1 | | 1 | |
| 8 | Medizinaldirektor/-in | A 15 | 2 | 2,5 | 0,5 | 2 | | |
| 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 | 11 | 12 | 11,9 | | 0,1 | |
| 13 | Medizinaloberrat/-rätin | A 14 | 0,5 | | | | | |
| 14 | Veterinäroberrat/-rätin | A 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| 15 | Dozent/-in | A 14 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 16 | Dozent/-in | A 13 | | | | | | |
| 17 | Veterinärrat-/rätin | A 13 | | | | | | |

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besold. Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr insg. | davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt: Beamte | Beschäf-tigte | nicht besetzt | Vermerke/Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Gehobener Dienst** | | | | | | | |
| 18 | Verwaltungsrat/-rätin | A 13 | 2 | 2 | 1 | | 1 | |
| 19 | Baurat/-rätin | A 13 | | | | | | |
| 20 | Bauamtsrat/-rätin | A 12 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 21 | Kreisamtsrat/-rätin | A 12 | 24,25 | 22,75 | 17,625 | 3 | 2,125 | |
| 22 | Sozialamtsrat/-rätin | A 12 | | | | | | |
| 23 | Kreisamtmann/-frau | A 11 | 31,75 | 30,5 | 25,25 | 4,125 | 1,125 | |
| 24 | Bauamtmann/-frau | A 11 | | | | | | |
| 25 | Sozialamtmann/-frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 26 | Kreisoberinspektor/-in | A 10 | 33,75 | 26,75 | 24,550 | 2 | 0,2 | |
| 27 | Sozialoberinspektor/-in | A 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |
| 28 | Kreisinspektor/-in | A 9 | 5 | 7 | 6,5 | 0,385 | 0,115 | |
| | **Mittlerer Dienst** | | | | | | | |
| 29 | Kreisamtsinspektor/-in mit Zulage | A 9 mAZ | 1 | 1 | 1 | | | |
| 30 | Kreisamtsinspektor/-in | A 9 | 13,75 | 11,75 | 9,625 | 2 | 0,125 | |
| 31 | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in | A 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | | |
| 32 | Gesundheitsamtsinspektor/-in | A 9 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 33 | Kreishauptsekretär/-in | A 8 | 8,7 | 6,45 | 5,575 | 0,75 | 0,125 | |
| 34 | Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in | A 8 | | | | | | |
| 35 | Gesundheitshauptsekretär/-in | A 8 | | | | | | |
| 36 | Landesplanungshauptsekretär/-in | A 8 | | | | | | |
| 37 | Kreisobersekretär-/in | A 7 | 2,5 | 6,5 | 5,5 | | 1 | |
| 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** | | 157,70 | 150,70 | 123,53 | 19,26 | 7,92 | |

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besold. Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke/Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insg. | davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt: | | | |
| | | | | | Beamte | Beschäf-tigte | 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 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 411/2 |
| 2 | Kreisverwaltungsdirektor/-in | A 15 | | | | | | |
| 3 | Verwaltungsoberrat/rätin | A 14 | 1 | 1 | 1 | | | 411 |
| 4 | Dozent/-in | A 14 | 1 | 1 | | 1 | | 412 |
| 5 | Verwaltungsrat/-rätin | A 13 | | | | | | |
| 6 | Kreisamtsrat/-rätin | A 12 | 4 | 4,5 | 4 | 0,5 | | 70 / AÖR |
| 7 | Kreisamtmann/-frau | A 11 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | | | AÖR |
| 8 | Kreisoberinspektor/-in | A 10 | 6 | 7 | 6,8 | | 0,2 | AÖR / 70 |
| 9 | Kreisamtsinspektor | A 9 mD | 0,4 | | | | | Breitband |
| 10 | Kreishauptsekretär | A 8 | 2 | | | | | Breitband/AÖR |
| | **Insgesamt** | | 16,9 | 16 | 13,3 | 1,5 | 1,2 | |

# Stellenplan 2020

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe Son-der-tarif | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt | davon am 30.06.2019 tatsächl. besetzt | davon am 30.06.2019 nicht besetzt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin | 15 | 2,513 | 2,013 | 1,554 | 0,459 | |
| 2 | Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin | 14 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | | |
| 3 | Dipl.-Psychologe/-in | 14 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | | |
| 4 | Leiter/-in Erzieh.beratungsstelle | 14 | 0,750 | 1,000 | 1,000 | | |
| 5 | Angestellte/-r IT | 13 | 1,000 | | | | |
| 6 | Bauingenieur/-in | 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 7 | Dipl.-Psychologe/-in | 13 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | | |
| 8 | Pressereferent/-in | 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 9 | Verwaltungsangestellte/-r | 13 | 1,000 | | | | |
| 10 | Angestellte/-r | 12 | 1,000 | 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 | 1,000 | | |
| 14 | Angestellte/-r | 11 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 15 | Bauingenieur/-in | 11 | 25,600 | 18,850 | 18,350 | 0,500 | |
| 16 | Brandschutzprüfer/-in | 11 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 17 | Dipl.-Biologe/-in | 11 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | |
| 18 | Gesundheitskoordinator/-in | 11 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | |
| 19 | Technischer Angestellte/-r | 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 20 | Verwaltungsangestellte/-r | 11 | 16,750 | 15,750 | 15,500 | 1,250 | |
| 21 | Agraringenieur/-in | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 22 | Bauingenieur/-in | 10 | 2,750 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 23 | Verwaltungsangestellte/-r | 10 | 18,500 | 14,500 | 15,000 | 1,500 | |
| 24 | Technischer Angestellte/-r | 10 | 2,000 | 3,750 | 1,750 | 2,000 | |
| 25 | Angestellte/-r | 9 c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 26 | Dipl.-Biologe/-in | 9 c | 1,000 | 1,000 | 0,750 | 0,250 | |
| 27 | Verwaltungsangestellte/-r | 9 c | 113,572 | 110,072 | 103,431 | 4,641 | |
| 28 | Angestellte/-r IT | 9 b | 5,500 | 5,500 | 5,500 | | |
| 29 | Angestellte/-r Einsatzleitstelle | 9 b | 2,000 | | | | |
| 30 | Verwaltungsangestellte/-r | 9 b | 11,750 | 9,750 | 9,442 | 0,308 | |
| 31 | Angestellte/-r IT | 9 a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 32 | Angestellte/-r Einsatzleitstelle | 9 a | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 0,500 | |
| 33 | Gesundheitsaufseher/-in | 9 a | 3,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 34 | Schirrmeister/-in | 9 a | 1,000 | 1,000 | 0,231 | 0,769 | |
| 35 | Straßenwärter/-in | 9 a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 36 | Techn. Angestellte/-r | 9 a | 13,000 | 12,000 | 11,865 | 0,135 | |
| 37 | Verwaltungsangestellte/-r | 9 a | 132,336 | 104,050 | 110,192 | 5,415 | |
| 38 | Angestellte/-r | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 39 | Angestellte/-r IT | 08 | 5,000 | 5,000 | 4,378 | 0,622 | |
| 40 | Angestellte/-r Einsatzleitstelle | 08 | | 1,000 | 1,000 | | |
| 41 | Angestellte/-r für Naturschutz | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 42 | Bauzeichner/-in | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 43 | Gesundheitsaufseher/-in | 08 | 0,750 | 1,750 | 1,622 | 0,128 | |
| 44 | Hausmeister/-in | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 45 | Kraftfahrzeugmechaniker/-in | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 46 | Straßenwärter/-in | 08 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| 47 | Techn. Angestellte/-r | 08 | 1,831 | 0,831 | 0,831 | | |
| 48 | Verwaltungsangestellte/-r | 08 | 39,187 | 60,706 | 47,091 | 4,821 | |
| 49 | Verw.-Ang./Vorzimmer | 08 | 2,641 | 2,641 | 1,651 | | |
| 50 | Medizinisch-techn. Assistent/-in | 07 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | | |
| 51 | Verwaltungsangestellte/-r | 07 | 35,737 | 36,474 | 32,403 | 2,571 | |
| 52 | Angestellte/-r Einsatzleitstelle | 06 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 53 | Bauzeichner/-in | 06 | 5,500 | 5,500 | 4,875 | 0,625 | |
| 54 | Gärtner/-in | 06 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | 497,513 | 472,483 | 445,262 | 28,494 | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe Son-der-tarif | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insge-samt | davon am 30.06.2019 | | |
| | | | | | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 497,513 | 472,483 | 445,262 | 28,494 | |
| 55 | Hausmeister/-in | 06 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| 56 | Handwerker/-in | 06 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 57 | Kraftfahrzeugmechaniker/-in | 06 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | | |
| 58 | Kraftfahrer/-in | 06 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | |
| 59 | Medizinisch-techn. Assistent/-in | 06 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | | |
| 60 | Sozial-medizin. Assistent/-in | 06 | 4,141 | 4,141 | 3,821 | 0,320 | |
| 61 | Schulsekretär/-in | 06 | 23,189 | 22,971 | 22,268 | 0,703 | |
| 62 | Verwaltungsangestellte/-r | 06 | 54,404 | 53,529 | 47,026 | 5,378 | |
| 63 | Vollziehnungsbeamter/-in | 06 | 4,000 | 3,500 | 3,375 | 0,125 | |
| 64 | Zahnarzthelfer/-in | 06 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | | |
| 65 | Gärtner/-in | 05 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |
| 66 | Handwerker/-in | 05 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 67 | Hausmeister/-in | 05 | 0,506 | 0,506 | 0,205 | 0,256 | |
| 68 | Hausmeistergehilfe/-in | 05 | 1,077 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |
| 69 | Hauswirtschafter/-in | 05 | 0,688 | 0,688 | 0,641 | 0,047 | |
| 70 | Küchenleiter/-in | 05 | 0,641 | 0,641 | 0,436 | 0,205 | |
| 71 | Schulsekretär/-in | 05 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | | |
| 72 | Straßenwärter/-in | 05 | 24,000 | 24,000 | 22,795 | 1,205 | |
| 73 | Verwaltungsangestellte/-r | 05 | 31,465 | 30,837 | 29,559 | 1,175 | |
| 74 | Verw.-Ang./Radar | 05 | 12,230 | 12,230 | 12,230 | | |
| 75 | Gärtner/-in | 04 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 0,500 | |
| 76 | Hauswirtschafter/-in | 04 | 0,500 | 0,750 | 0,750 | | |
| 77 | Hilfskräfte | 04 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 78 | Verwaltungsangestellte/-r | 04 | 6,141 | 4,641 | 4,141 | 0,500 | |
| 79 | Telefonist/-in | 04 | 1,500 | 1,500 | 1,449 | 0,051 | |
| 80 | Verwaltungsangestellte/-r | 03 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | |
| 81 | Hilfskräfte | 03 | 4,000 | 4,077 | 3,827 | 0,250 | |
| 82 | Raumpfleger/-in | 02a | 0,519 | 1,557 | 1,557 | | |
| 83 | Gärtner/-in | 02 | 0,750 | | | | |
| 84 | Hilfskräfte Freizeitbereich | 02 | 0,760 | 0,760 | 0,756 | 0,004 | |
| 85 | Küchengehilfe/-in | 02 | 0,424 | 1,935 | 1,161 | 0,774 | |
| 86 | Raumpfleger/-in | 02 | 19,139 | 33,616 | 29,269 | 4,347 | |
| 87 | Küchengehilfe/-in | 01 | 1,896 | | | | |
| 88 | Raumpfleger/-in | 01 | 38,656 | 23,399 | 22,273 | 1,126 | |
| 89 | Sozialarbeiter/-in | S18 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 90 | Sozialarbeiter/-in | S17 | 4,779 | 4,779 | 3,872 | 0,907 | |
| 91 | Sozialarbeiter/-in | S15 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 92 | Sozialarbeiter/-in | S14 | 53,500 | 53,500 | 49,875 | 3,625 | |
| 93 | Sozialarbeiter/-in | S12 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | | |
| 94 | Sozialarbeiter/-in | S11 b | 34,069 | 34,319 | 30,498 | 3,821 | |
| 95 | Sozialarbeiter/-in | S08 b | 1,846 | 3,846 | 3,750 | 0,096 | |
| 96 | Sozialarbeiter/-in | S08 a | 0,500 | 0,500 | 0,474 | 0,026 | |
| | | | 874,703 | 845,575 | 789,140 | 56,435 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

**I. Beamte zur Anstellung**

**II. Nachwuchskräfte**

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2019 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreisinspektor-Anwärter/-in | Anwärterbezüge | 16 | 16 | |
| 2 | Kreissekretär-Anwärter/-in | Anwärterbezüge | 2 | 2 | |
| 3 | Auszubildende für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellte/-n | Ausbildungsentgelt | 19 | 21 | |
| 4 | Auszubildende für den Beruf d. Mediengestalters/Mediengestalte | Ausbildungsentgelt | 4 | 4 | |
| 5 | Auszubildende für den Beruf d. Bauzeichnerin/Bauzeichners | Ausbildungsentgelt | 4 | 3 | |
| 6 | Auszubildende für den Beruf d. Straßenwärterin/Straßenwärters | Ausbildungsentgelt | 2 | 2 | |
| 7 | Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr | Praktikantenentgelt | 10 | 7 | |
| 8 | Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| 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 2020** Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - I. Beamtinnen und Beamte

| Orga- | Beamte auf Zeit | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | B 7 | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A9mZ | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | Erläut. |
| 01 Organisation, Personal und Finanzen | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Gesundheit, Jugend und Soziales | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Schulen, Wirtschaft und Ordnung | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Bauen und Umw elt | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Innerer Dienst | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 100 Organisation | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen | | | | | | | | | | | | 0,75 | 2 | | 1 | | | | | | |
| 11 Personalw esen | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 3,25 | 2 | | | 2 | | 1 | | |
| 14 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 Finanzverw altung | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 200 Finanzw irtschaft | | | | | | | | | | | | 3,5 | | 1 | | | 1 | | | | |
| 210 Kreiskasse | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 23 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Ordnungsamt | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 321 Ordnungsabteilung | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 1,25 | 1 | | | |
| 323 Bußgeldabteilung | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 360 Straßenverkehrsabteilung | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | |
| 380 Zivil- und Feuerschutz | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 39 Veterinärw esen und Lebensmittelüberw ach. | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 5 | 1 | | | |
| 400 Schulamt | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0,5 | | |
| 411/412 KVHS Aurich und Norden -Budget - | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 50 Sozialamt | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 50.1 Allgemeine Sozialhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 50.3 Besondere Sozialleistungen | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,5 | | |

| 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 | A13 | 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 | 3 | | | 0,5 | 1 | | | |
| 51.4 Regioalteam Mitte | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 51.6 Unterbringung und Betreuung | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 53 Amt für Gesundheitsw esen | | | | | | | 1 | 2 | 0,5 | | | 1 | 4 | 0,5 | | | 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 | 1,5 | 2 | | | | 1 | | | |
| 55 Jobcenter kAöR Norden | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| 55 Jobcenter-Leistungsgew ährung Aurich | | | | | | | | | | | | 1 | | 4,75 | | | 2 | 2 | | | |
| 55 Jobcenter-Leistungsgew ährung Norden | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 1 | | | | | | |
| 60 Bauordnung, Planung und Naturschutz - Amt | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 4,25 | 4 | | | | | | | |
| 66 Amt f.Kreisstraßen, Wasserw irt.u.Deiche | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 661 Planung und Bau | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 662 Betrieb und Unterhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 663 Straßenverw altung | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 664 Deichsicherheit und Gew ässerschutz | | | | | | | | | | | | 1 | 1,75 | 1 | | | 1 | | 0,5 | | |
| 665 Wasserw irtschaft | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 66 Breitband -Budget- | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 1 | | | |
| 70 Amt f. Umw eltschutz u. Abfallw irt. - Budget - | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| 80 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 0,6 | 0,7 | | | |
| **Gesamt** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **4** | **4** | **14,5** | **0** | **2** | **25,25** | **32,75** | **35,25** | **5** | **1** | **19,75** | **8,7** | **2,5** | **0** | **157,7** |

# Übersicht zum Stellenplan 2020

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Organisation, Personal und Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 01 Büro des Landrates | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 02 Gesundheit, Jugend und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 03 Schulen, Wirtschaft und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 04 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0,5 | | | | | | | | | |
| 10 Innerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 Organisation | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1,641 | | 0,5 | 5,75 | 4,5 | | | | | |
| 150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,75 | | | | | | | | |
| RD Beratungsstelle f. K,,J. u. E. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,218 | |
| RD Dwarsloopers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,051 | |
| RD Hermine-Edenhuizen-Haus, Pewsum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,872 | |
| 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 Familienzentrum Aurch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,256 | |
| RD Jugendamt Großefehn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,138 | |
| RD Jugendamt Inobhutnahme- und Clearingein. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,628 | |
| RD Jugendamt Norden, Brückstraße 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,218 | |
| RD Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,097 | 0,102 | |
| RD Jugendamt TABS, Marienhafe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,154 | |
| RD Kreisbildstelle Norden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | |
| RD Kreishaus Aurich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,545 | 2,052 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | 6 | | | | | | | | | | |
| 12 Informationstechniken | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 5,5 | 1 | 5 | | | 0,5 | | | | | | |
| 14 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 5 | 1 | | 0,5 | | | | | | | | | | |
| 16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | 0,75 | | | | | | | | | | | |
| 200 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,5 | 1 | | | 1 | | 9,25 | | | | | | | |
| 210 Kreiskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 15,25 | | | | | | | |
| 23 Technisches Gebäudemanagement - Verwaltung | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | 1,831 | | 0,75 | | | | | | | |
| 23 Technisches Gebäudemanagement - Handwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 15 | 7,583 | 2 | | | | | |
| 321 Ordnungsabteilung | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 8,81 | 2 | | 1 | 4,25 | | | | | | |
| 323 Bußgeldabteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 4,353 | 2,899 | | | 14,23 | | 0,5 | | | | |
| 360 Straßenverkehrsabteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3,25 | 18,394 | 1,519 | 2,167 | | | | | | |
| 380 Abteilung für Zivil- und Feuerschutz | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 380 Feuertechnische Zentrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | | | | | | | |
| 380 Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | | 1 | | | | | | | |
| 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 2 | 3,019 | | 0,5 | | | | |
| 40 Schulamt | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 400-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,641 | | | | | 0,283 | | |
| RD Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,185 | 1,539 | |
| 400-BBSI Aurich | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 0,5 | | | 1,666 | 0,25 | | | | | | |
| RD BBSI Aurich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,287 | 1,796 | |
| 400-BBSII Aurich | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 0,25 | | | | | | |
| RD BBSII Aurich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,328 | 2,827 | |
| 400-Conerus-Schule Norden BBS | | | | | | | | | | | | | | | | 1,103 | | 0,5 | | | 2,438 | 0,5 | | | | | | |
| RD Conerus-Schule Norden BBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,519 | 2,07 | 4,104 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,595 | 3,591 | |
| 400-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen) | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,385 | | | | | | | |
| RD Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,026 | |

| 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-IGS Aurich-West | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0,962 | | | | 0,76 | 0,256 | |
| RD IGS Aurich-West | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,621 | 4,707 | |
| 400-IGS Krummhörn | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1,875 | 0,5 | | | | | | |
| 400-IGS Waldschule Egels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,688 | | | | | 0,614 | |
| RD IGS Waldschule Egels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,796 | 1,745 | |
| 400-Schule am Extumer Weg (körperl.) | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,898 | | | | | 0,141 | | |
| RD Schule am Extumer Weg (körperl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,032 | 0,519 | |
| 400-Schule am Extumer Weg (Lernen) | | | | | | 3,435 | | | | | | | | | | | | | | | 0,641 | 0,179 | | | | | 0,385 | |
| RD Schule am Extumer Weg (Lernen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,032 | 0,513 | |
| 400-Schule am Moortief Nd. (Geistige) | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | | | | | | 0,641 | |
| RD Schule am Moortief Nd. (Geistige) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,206 | |
| 400-Ulrichsgymnasium Norden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,885 | 0,5 | | | | | | |
| RD Ulrichsgymnasium Norden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,551 | 3,603 | |
| 40-Medienzentren | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1,359 | | 1 | | 0,5 | | | | | |
| 50 Sozialamt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 50.1 Algemeine Sozialhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,769 | | 15 | 1 | | 1,375 | | | | | | | |
| 50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2,75 | 2,75 | | | | 1 | | | | | |
| 50.3 Hilfe für Flüchtlinge und Asylsuchende | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7,75 | 1,5 | 1,045 | | | | | | | | |
| 50.4 Finanzen und Controlling, besondere Sozialleistungen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 3,519 | | 8,149 | 4 | | | | | | | |
| 51.1 Unterhalt,finanzielle Hilfen und Qualitätsmanagement | | | 1 | | 2 | 11,25 | 1 | 0,5 | | | | | 1 | 1 | 1 | 5,269 | | 13,763 | 6,929 | | 1 | 2,75 | 0,5 | | | | | |
| 51.2 Regionalteam Nord | | 1 | | 9,5 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,779 | | | | | | |
| 51.3 Regionalteam West | | 1 | | 5,25 | | 1,75 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 51.4 Regionalteam Mitte | | | | 8,25 | | 2 | | | | | | | | | | | | 1,75 | | | 1 | | | | | | | |
| 51.5 Regionalteam Süd | | 1 | | 6,5 | | 1,75 | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | 0,5 | | | | | | |
| 51.6 Unterbringung und Betreuung | 1 | | | 17,75 | | | | | | | | | | | | | | 4,391 | | | | | | | | | | |
| 51.7 Jugendförderung u. Beratung | | 1 | | 2 | 2 | 1,487 | 0,846 | | | | 0,75 | 1,846 | | | | | | | | | 1,75 | 1 | | | | | | |
| 53 Amt für Gesundheitswesen | | 0,779 | | 4,25 | 2 | 1 | | | | 2,513 | 2,25 | 1,5 | | 0,5 | | 2 | | 5,75 | 2,75 | 0,75 | 10,45 | 5 | 0,641 | | | | | |
| 55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | 0,5 | | | | | |
| 55-Jobcenter Dienststelle Aurich | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 55-Jobcenter Dienststelle Norden | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 55 Jobcenter kAöR Aurich | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 34,038 | 1 | | | 4,75 | 4,75 | | | | | | | |
| 55 Jobcenter kAöR Norden | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 29,579 | | | 2,25 | | 4,5 | | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6,564 | | 19,25 | | | 0,5 | | | | | | | |
| 55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 11,75 | | 20,75 | 0,5 | | | | | | | | | |
| 60 Amt für Bauordnung, Planung und NS | | | | | | | | | | | | 1 | | 17,6 | 3 | 2,5 | | 3 | 2,75 | | 4,5 | 2,75 | | | | | | |
| 661 Planung und Bau | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 1 | | | 3,5 | | | | | | | |
| 662 Betrieb und Unterhaltung | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,75 | | | 2,5 | 13 | | | 24 | 1 | 4 | | 0,75 | | |
| 663 Straßenverwaltung | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1,5 | 1 | 0,5 | | 0,5 | | | | | | | |
| 664 Deichsicherheit und Gewässerschutz | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 0,5 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 665 Wasserwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | 7 | 1 | | 0,821 | | | | | | | |
| 80 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 0,649 | | 0,5 | | | | | | |
| | 1,000 | 4,779 | 1,000 | 53,500 | 14,000 | 34,069 | 1,846 | 0,500 | 0,000 | 2,513 | 5,000 | 7,346 | 5,000 | 51,850 | 24,250 | 115,572 | 19,250 | 156,336 | 66,409 | 36,487 | 116,104 | 79,107 | 11,141 | 5,500 | 0,519 | 21,073 | 40,552 | 874,703 |

# Stellenplan 2020 Teil B:

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

| laufende | Funktions- | TVÖD | Bes.-Gr. der | Gliederungsnr. n. | auf der Stelle geführt | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | bezeichnung | Entgeltgr. | Planstelle | Teil A Unterteil I | seit | bis voraussichtlich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Medizinaldirektor/in | 14 | A 15 | 8 | 2017 | 2043 | Amt 53 |
| 2 | Dozent/-in | 13 | A 14 | 15 | 2018 | 2030 | KVHS N |
| 3 | Bauamtsrat/rätin | 11 | A 12 | 20 | 2016 | 2029 | Abt. 661 |
| 4 | Kreisamtsrat/rätin | 11 | A 12 | 21 | 2013 | 2028 | Abt. 323 |
| 5 | Kreisamtsrat/rätin | 11 | A 12 | 21 | 2020 | 2054 | Abt. 50.3 |
| 6 | Kreisamtmann/-frau | 10 | A 11 | 23 | 2017 | 2025 | Amt 53 |
| 7 | Kreisamtmann/-frau | 10 | A 11 | 23 | 2018 | 2055 | Abt. 360 |
| 8 | Kreisamtmann/-frau | S14 | A 11 | 23 | 2019 | 2057 | Abt. 51.6 |
| 9 | Kreisamtmann/-frau | 10 | A 11 | 23 | 2020 | 2056 | Abt. 663 |
| 10 | Kreisoberinspektor/in | 9 a | A 10 | 26 | 2020 | 2049 | Abt. 51.1 |
| 11 | Kreisoberinspektor/in | S14 | A 10 | 26 | 2020 | 2053 | Abt. 51.6 |
| 12 | Kreisamtsinspektor/in | 9 c | A9 mD | 30 | 2020 | 2060 | Amt 55 |
| 13 | Lebensmittelkontrollamtssinspektor/in | 9 a | A9 mD | 31 | 2020 | 2045 | Amt 39 |

insgesamt 13 Beschäftigte

# Entwicklung der Stellenanteile

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 NT | 2014 | 2015 | 2015 NT | 2015 2. NT | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 126,3 | 126,38 | 148,1 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 146,58 | 147,58 | 147,58 | 149,41 | 152,65 | 152,65 | 150,7 | 157,7 |
| Beschäftigte | 500,2 | 606,7 | 724,8 | 740,1 | 749,6 | 760,4 | 775,56 | 784,56 | 804,31 | 825,1 | 843,627 | 843,627 | 845,575 | 874,703 |
| Auszubild. | 41 | 45 | 41 | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | 49 | 59 | 65 | 65 | 63 | 60 |

Landkreis Aurich

# Wirtschaftspläne

## Sondervermögen
## § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO

# Wirtschaftsplan

Ubbo-Emmius-Klinik

„Ostfriesisches Krankenhaus“

Vermögensverwaltung

Aurich-Norden

2020

# 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 -Vermögens-verwaltung- 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 vom Betriebsleiter 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 2020 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 3.455.700 € veranschlagt.

Von den Aufwendungen entfallen 2.465.800 € auf die Veränderung von Sonder- und Ausgleichposten sowie Abschreibungen, 905.000 € auf Zinsen und 85.000 € 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 601.600 € und aus sonstigen Erträgen in Höhe von 2.535.000 € 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 2020 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 1.950.000 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen bei den Ausgaben auf die im Plan aufgeführten Investitionsmaßnahmen 250.000 € und 1.950.000 € auf Darlehenstilgungen. Diese Ausgaben sollen durch Eigenmittel (erwirtschaftete Abschreibungen) in Höhe von 1.950.000 € und in Höhe von 250.000 € durch Aufnahme eines langfristigen Darlehns ausgeglichen werden.

## 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 2020**

| | Planansatz 2020 | Planansatz 2019 | Istergebnis 2018 |
|---|---|---|---|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 2.535.000 € | 2.688.900 € | 2.954.621,22 € |
| **Zwischenergebnis** | **2.535.000 €** | **2.688.900 €** | **2.954.621,22 €** |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 300.000 € | 300.000 € | 300.000,00 € |
| 3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 19.100 € | 19.100 € | 25.178,64 € |
| 4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 0 € | 15.700 € | 24.586,72 € |
| 5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 582.500 € | 582.500 € | 673.490,00 € |
| 6. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichpostens für Darlehensförderung | 19.100 € | 15.700 € | 90.800,32 € |
| 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 | 0 € | 600 € | 0,00 € |
| 9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 2.465.000 € | 2.486.200 € | 2.884.100,53 € |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 85.000 € | 64.300 € | 64.359,75 € |
| **Zwischenergebnis** | **905.700 €** | **1.070.800 €** | **1.120.216,62 €** |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € | 0 € | 0,00 € |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 905.700 € | 1.070.800 € | 1.122.959,61 € |
| **13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **0 €** | **0 €** | **-2.742,99 €** |
| 14. Entnahme aus Rücklagen | 0 € | 0 € | 2.742,99 € |
| **14. Jahresergebnis** | **0 €** | **0 €** | **0,00 €** |

## Vermögens- und Investitionsplan - Ubbo-Emmius-Klinik Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

| Vermögens- und Investitionsplan | Planansatz 2020 € | Planansatz 2019 € | Jahresergebnis 2018 € |
|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | |
| B. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung | 0 | 18.500 | 25.178,64 |
| C. Aufnahme eines langfristigen Darlehens | 250.000 | 2.130.000 | 0,00 |
| D. Eigenmittel | 1.950.000 | 2.088.800 | 2.379.455,25 |
| **Gesamteinnahmen des Vermögensplans** | **2.200.000** | **4.237.300** | **2.404.633,89** |
| **Ausgaben** | | | |
| C.D. Nicht vorhersehbare Baumaßnahmen / Standortkonzepte | 250.000 | 120.000 | 124.169,16 |
| C. Sanierung der Ärztehäuser Mietobjekte der UEK Norden (Heizkessel) | 0 | 0 | 104.096,76 |
| C. Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Aurich) | 0 | 0 | 96.878,34 |
| C. Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Norden) | 0 | 0 | 15.243,08 |
| C. Sanierung Haus 1 der UEK Aurich | 0 | 185.000 | 29.425,43 |
| C. Sanierung Haus 2 der UEK Aurich | 0 | 50.000 | 0,00 |
| C. Section OP (UEK Aurich) | 0 | 750.000 | 0,00 |
| C. Restrukturierung Intensivstation (UEK Aurich) | 0 | 850.000 | 0,00 |
| C. Integration Bereitschaftsdienstpraxis in die Zentrale Notaufnahme (UEK Aurich) | 0 | 20.000 | 0,00 |
| C. Gebäudedrainage Wohnheim/ Kita (UEK Norden) | 0 | 20.000 | 0,00 |
| C. Sanierung Lastenaufzüge (UEK Norden) | 0 | 200.000 | 0,00 |
| C. Flachdachsanierung Eingangshalle (UEK Norden) | 0 | 20.000 | 0,00 |
| C. Erneuerung Eingangstüren Mietshäuser (UEK Norden) | 0 | 25.000 | 0,00 |
| C. Dacherneuerung Maschinenraum für Lastenaufzüge | 0 | 10.000 | 0,00 |
| B Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung | 0 | 18.500 | 25.178,64 |
| A.C.D Übrige Darlehenstilgungen | 1.950.000 | 1.968.800 | 2.009.642,48 |
| **Gesamtausgaben des Vermögensplans** | **2.200.000** | **4.237.300** | **2.404.633,89** |

| Mehrjähriger Erfolgsplan der Ubbo-Emmius-Klinik<br>Vermögensplan | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen** | | | | | |
| Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG oder sonstigen Zuwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.486 | 2.465 | 2.301 | 2.142 | 1.805 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 64 | 85 | 75 | 75 | 75 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.071 | 906 | 900 | 875 | 850 |
| **Summe der Aufwendungen** | **3.622** | **3.456** | **3.276** | **3.092** | **2.730** |
| **Erträge** | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige betriebliche Eträge | 2.689 | 2.535 | 2.411 | 2.255 | 1.920 |
| Erträge aus der Zuwendung zur Investitionsfinanzierung | 19 | 19 | 15 | 12 | 10 |
| Erträge aus Ausgleichsposten der Eigenmittelförderung | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 583 | 583 | 550 | 525 | 500 |
| Erträge aus Ausgleichsposten Darlehensförderung | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Erträge** | **3.622** | **3.456** | **3.276** | **3.092** | **2.730** |

| Mehrjähriger Vermögens- und Investitionsplan der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben** | | | | | |
| Nicht vorhersehbare Baumaßnahmen / Standortkonzepte | 0 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Haus 1 der UEK Aurich | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Norden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Haus 2 der UEK Aurich | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Section OP (UEK Aurich) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restrukturierung Intensivstation (UEK Aurich) | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integration Bereitschaftsdienstpraxis in die Zentrale Notaufnahme (UEK Aurich) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudedrainage Wohnheim/ Kita (UEK Norden) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Lastenaufzüge (UEK Norden) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flachdachsanierung Eingangshalle (UEK Norden) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Eingangstüren Mietshäuser (UEK Norden) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dacherneuerung Maschinenraum für Lastenaufzüge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Darlehenstilgung | 1.969 | 1.950 | 1.925 | 1.890 | 1.830 |
| **Summe der Ausgaben** | **4.237** | **2.200** | **2.125** | **2.090** | **2.030** |
| **Einnahmen** | | | | | |
| Aufnahme eines langfristigen Darlehens | 2.130 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehensförderung | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigen und Kreditmittelmarkt | 2.089 | 1.950 | 1.925 | 1.890 | 1.830 |
| **Summe der Einnahme** | **4.237** | **2.200** | **2.125** | **2.090** | **2.030** |

# Wirtschaftsplan

## Pflege- und Betreuungs-zentren

## -Vermögensverwaltung-

## des

## Landkreises Aurich

# 2020

**Vorbericht**

**Wirtschaftsplan 2020**
**der Pflege-und Betreuungszentren -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 Pflege- und Betreuungszentren -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 2020 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 ge-

prüft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Prüfungsbericht sind dem Landrat und dem Krankenhaus- und Heimausschuss, als zuständigem Fachausschuss des Kreistages, vorzulegen.

**Projekt KulturRaum Dornum**

Die Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus sowie die Pflege- und Betreuungszentren -Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich als Träger, möchten sich frühzeitig mit neuen Konzepten auf den demographischen Wandel einstellen. Daher sollen neue übergreifende soziale Angebote entwickelt werden, die Wohnen, Arbeiten und Leben miteinander verbinden und den Bewohnern ein selbstbestimmtes und gleichzeitig beschütztes Leben ermöglichen. Als bereits etabliertes Beispiel ist kann der Wohn- und KulturRaum und Offene Werkstätten Hage genannt werden, wo genau dieses schon gelebt wird. Wie auch beim Projekt in Hage sollen die erforderlichen Räumlichkeiten durch die Vermögensverwaltung bereitgestellt werden.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 30.10.2019 die Umsetzung des folgenden Projektes -bei Vorlage aller rechtlichen Voraussetzungen- befürwortet. Ursprünglich war zur Umsetzung dieses Projektes im Dezember 2019 bereits ein Nachtragshaushalt erlassen worden. Im Nachtrag waren die Auswirkungen der Investition in den Folgejahren auf Erfolgs- und Vermögensplan jedoch noch nicht berücksichtigt. Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste hohe zusätzliche Arbeitsbelastung, kann die Umsetzung dieses Projektes frühestens nach den Sommerferien erfolgen. Der Kreistag hat daher die Rücknahme der noch nicht genehmigten und in Kraft gesetzten Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und das Projekt im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

**Kurzbeschreibung des Projektes:**

Mit dem integrativen Wohn- und Kulturraum in Mitten der Herrlichkeit Dornum sollen altengerechte und barrierefreie Wohnungen, sowie Wohngemeinschaften (analog zu Hage) entstehen.
Als Knotenpunkt soll wie in Hage, das etablierte Modell eines Heimathafens dienen, welcher in verschiedenen Funktionen, für alle Generationen, mit spezifischen Angeboten, die Bewohnern und Gästen vereint.

**Projekt Ziele:**

- Schaffung von altengerechten und barrierefreien Wohnraum für jedermann sowie Wohngemeinschaften
- Demographischen Wandel entgegenwirken
- Vereinsamung verhindern
- Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am sozialen und kulturellen Leben erhöhen
- Belebung des Ortskerns
- Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Netzwerken - Ehrenamt, Vereine, Schule
- Therapeutische Angebote schaffen

**Größen:**

- Benötigte Grundstücksflächen gesamt: ca. 2000 $m^2$
- Nettoflächen gesamt: ca. 1.800 $m^2$

**Träger der Maßnahme:**
Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - Landkreis Aurich

**Geplante Kosten:**

| | | |
|---|---|---|
| - | Grundstück | 600.000 € |
| - | Umbau & Sanierung | 2.900.000 € |
| | Gesamtkosten | **3.500.000 €** |

**Geplante Finanzierung:**

| | | |
|---|---|---|
| - | Darlehen 1 | 600.000 € |
| - | Darlehen 2 | 2.900.000 € |
| | Gesamt | **3.500.000 €** |

**Refinanzierung:**
Die Pflege- und Betreuungszentren GmbH hat an die Vermögensverwaltung eine kostendeckende Miete (Schuldendienst und Veraltungskosten) zu zahlen.

Die Umsetzung dieses Projektes kann daher nur erfolgen, wenn die GmbH die geplante Einrichtung langfristig auch kostendeckend betreiben kann.

**Zeitplan:**
1 Jahr ab Herbst 2020

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

### Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2020 wurde Erträge in Höhe von 1.283.000 € Aufwendungen in Höhe von 1.288.000 € veranschlagt.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 800.000 €.

### Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 5.029.000,00 € veranschlagt worden.

Die Ermächtigung für Kreditaufnahmen beträgt 4.229.000 €

### Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2019 bis 2024 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

### Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

### Erläuterung Projekt Dornum

Die Erträge und Aufwendungen, die sich aus Umsetzung des Projektes in Dornum ergeben, wurden im Wirtschaftsplan getrennt ausgewiesen.

Mieterträge, Abschreibung und Zinsaufwand wurden 2020 anteilig entsprechend der voraussichtlichen Inbetriebnahme ab Herbst 2020 im Erfolgsplan und die im Jahr 2020 anfallenden Tilgungsleistungen im Vermögensplan veranschlagt.

Da die von der "Pflegeeinrichtungen GmbH" zu zahlende Miete den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) -der vom Nettoaufwand abweicht- decken soll, kommt es zu einem Anfangsverlust bzw. zu Überdeckungen in den Folgejahren im Erfolgsplan.

**Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich**
**Erfolgsplan 2020**

| | | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Plan | Ist |
| | | € | € | € |
| 1. | Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 1.118.000 | 1.120.000 | 1.064.990 |
| | | 1.118.000 | 1.120.000 | 1.064.990 |
| | **Zwischenergebnis** | **1.118.000** | **1.120.000** | **1.064.990** |
| 2. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 135.000 | 140.000 | 138.871 |
| 3. | Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf Sachanlagen | 716.000 | 637.000 | 661.139 |
| 4. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 200.000 | 247.000 | 189.646 |
| 5. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 40.000 | 35.000 | 34.881 |
| 6. | Sonstige betriebl. Aufwendungen, Materialaufwand | 40.000 | 28.000 | 45.949 |
| | | -861.000 | -807.000 | -792.744 |
| | **Zwischenergebnis** | **257.000** | **313.000** | **272.247** |
| 7. | Zinsen und ähnliche Erträge einschl. Stiftungsvermögen | 30.000 | 35.000 | 28.103 |
| 8a. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 267.000 | 328.000 | 282.465 |
| 8b. | Zinsen Dornum | 5.000 | 0 | 0 |
| 9. | Zuweisung an das Treuhandvermögen -Stiftung- | 20.000 | 20.000 | 17.885 |
| | | **-262.000** | **-313.000** | **-272.247** |
| | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **10.** | **Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss** | **-5.000** | **0** | **0** |

**Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung**

| Vermögens- und Investitionsplan | | Planansatz 2020 € | Planansatz 2019 € | Jahresergebnis 2018 € |
|---|---|---|---|---|
| **MITTELHERKUNFT** | | | | |
| A. | Eigenmittel | 800.000 | 693.000 | 134.071 |
| B. | Kreditaufnahme ( Wi-Plan 2018 ) | 0 | 0 | 3.110.000 |
| C. | Kreditaufnahme ( Wi-plan 2019 ) | 0 | 500.000 | 0 |
| D. | Kreditaufnahme ( Wi-plan 2019 ) | 0 | 1.500.000 | 0 |
| E. | Kreditaufnahme ( Wi-plan 2019 ) | 0 | 845.000 | 0 |
| F. | Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung | 0 | 1.467.000 | 0 |
| G. | Aufnahme eines Kredites für Nr. B ( Wi-plan 2020 ) | 600.000 | 0 | 0 |
| H. | Aufnahme eines Kredites für Nr. B ( Wi-plan 2020 ) | 2.900.000 | 0 | 0 |
| I. | Aufnahme eines Kredites ( Wi-plan 2020 ) | 729.000 | 0 | 0 |
| **GESAMTSUMME:** | | **5.029.000** | **5.005.000** | **3.244.071** |
| **MITTELVERWENDUNG** | | | | |
| | ***Helenenstift in Hage*** | | | |
| B. | Kauf Grundstücke Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum | 600.000 | 0 | 0 |
| B. | Umbau- und Sanierungskosten | 2.900.000 | 0 | 0 |
| B. | Baumrückschnitt ums Helenenstift | 0 | 0 | 0 |
| B. | elektrische Erneuerung Hauptküche | 0 | 0 | 10.883 |
| B. | E-Bike-Station | 0 | 0 | 0 |
| B. | Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume 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 Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. | 0 | 500.000 | 0 |
| 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 | 0 | 1.500.000 | 1.986.646 |
| B. | Balkonsanierung Hauptgebäude ( Innenhof ) | 0 | 0 | 0 |
| B. | Warmwasseraufbereitung Haupthaus ( Sanierung Wasserrohrnetz, Verteiler, Schieber etc. ) | 0 | 0 | 41.094 |
| B. | Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung | 0 | 15.000 | 0 |
| B. | Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus | 0 | 25.000 | 0 |
| B. | Umbau ambulanter Dienst ( Aussenstelle Dornum ) | 0 | 25.000 | 0 |
| B. | Dachsarnierung Wohnheim | 0 | 25.000 | 0 |
| B. | 1 Kommunaltraktor mit Anbaugeräten ( Rasenaufsatz, Streusalzvorrichtung usw. ) für beide Heime | 0 | 0 | 44.000 |
| C. | Zimmeraustattung ( Betten, Tische, Schränke usw. ) | 135.000 | 0 | 0 |
| C. | Sicherheitsbeleutung | 20.000 | 0 | 0 |
| C. | Reinigungsmaschine | 8.500 | 0 | 0 |
| C. | Zimmeraustattung ( Betten, Tische, Schränke usw. ) | 0 | 100.000 | 0 |
| C. | Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 | 0 | 20.000 | 0 |
| D. | Reinigungsmaschine | 0 | 7.500 | 0 |
| D. | Pflegehilfsmittel ( Badewannen und Lifter ) | 0 | 50.000 | 0 |
| D. | Fernseher | 0 | 10.000 | 0 |
| D. | Umbau Hauptküche | 0 | 25.000 | 0 |
| B.C.D. | Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen | 100.000 | 70.000 | 0<br>373.052 |

| Vermögens- und Investitionsplan | | Planansatz 2020 € | Planansatz 2019 € | Jahresergebnis 2018 € |
|---|---|---|---|---|
| | ***Johann-Christian-Reil-Haus in Norden*** | | | |
| B. | Dacherneuerung Haupthaus | 0 | 100.000 | 0 |
| B. | Plaster- und Baggerarbeiten ( Sinnesgarten und Sportanlage Basketball, Fussball usw. ) | 0 | 0 | 21.115 |
| B. | Sanierung Heizanlage / Kesselanlage Anpassung an die Regeltechnik, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ( Rohrnetz, Strom, Verteiler etc. ) | 0 | 0 | 0 |
| B. | Umbau Station C1 ( geschlossene Abteilung ) | 0 | 100.000 | 0 |
| B. | Fußgängerbrücken | 50.000 | 0 | 0 |
| B. | Kneipp-Garten | 50.000 | 0 | 0 |
| C. | Zimmeraustattung ( Betten, Tische, Schränke usw. ) | 200.000 | 0 | 0 |
| C. | Sicherheitsbeleutung | 20.000 | 0 | 0 |
| C. | 6 Stationsküchen | 45.500 | 0 | 0 |
| C. | Zimmeraustattung ( Betten, Tische, Schränke usw. ) | 0 | 100.000 | 0 |
| D. | Fernseher | 0 | 20.000 | 0 |
| D. | Pflegehilfsmittel ( Badewannen und Lifter ) | 0 | 50.000 | 0 |
| D. | neue Kegelbahn | 0 | 7.500 | 0 |
| D. | Umbau Hauptküche | 0 | 25.000 | 0 |
| B.C.D. | Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen | 100.000 | 70.000 | 197.281 |
| A. | Kredittilgung | 800.000 | 693.000 | 570.000 |
| E. | Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung | 0 | 1.467.000 | 0 |
| **GESAMTSUMME:** | | **5.029.000** | **5.005.000** | **3.244.071** |

| Mehrjähriger Erfolgsplan | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | | | |
| Vermietung und Verpachtung | 1.120 | 1.118 | 1.126 | 1.112 | 1.104 | 1.108 |
| Vermietung und Verpachtung Dornum | 0 | 0 | 32 | 127 | 127 | 127 |
| Auflösung von Sonderposten | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Zinsen und sonstige Erträge | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Summe der Erträge** | **1.295** | **1.283** | **1.323** | **1.404** | **1.396** | **1.400** |
| **Aufwendungen** | | | | | | |
| Abschreibungen | 637 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Abschreibungen Dornum | 0 | 0 | 15 | 58 | 58 | 58 |
| Instandhaltung, Instandsetzung | 247 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Instandhaltung, Instandsetzung Dornum | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 348 | 287 | 295 | 281 | 273 | 277 |
| Zinsen Dornum | 0 | 5 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sonstige betr. Aufwendungen Dornum | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| **Summe der Aufwendungen** | **1.295** | **1.288** | **1.323** | **1.357** | **1.348** | **1.352** |
| **Gesamt Erträge ./. Aufwendungen** | **0** | **-5** | **0** | **47** | **48** | **48** |

| Mehrjähriger Vermögensplan | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelherkunft** | | | | | | |
| Eigenmittel (AfA ./. Sonderposten)<br>sonstige Einnahmen | 693 | 800 | 889 | 902 | 874 | 867 |
| Aufnahme Kredite | 4.312 | 4.229 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **Gesamtsumme:** | **5.005** | **5.029** | **1.089** | **1.102** | **1.074** | **1.067** |
| **Mittelverwendung** | | | | | | |
| ***Wohn- und KulturRaum Dornum*** | | | | | | |
| Kauf Grundstücke Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau- und Sanierungskosten | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Helenenstift in Hage*** | | | | | | |
| Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses ubd Nebengebäude, Hauptstr. 22-28 zu Betreuungsräume 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg-beleuchtung | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau ambulanter Dienst ( Aussenstelle Dornum ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimmerausstattung ( Betten, Tische, Schränke usw. ) | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheitsbeleuchtung | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinigungsmaschine | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dachsarnierung Wohnheim | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimmerausstattung ( Betten, Tische, Schränke usw. ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinigungsmaschine | 7,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflegehilfsmittel ( Badewannen und Lifter ) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernseher | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau Hauptküche | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***Johann-Christian-Reil-Haus in Norden*** | | | | | | |
| Dachsanierung Haupthaus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau Station C ( geschlossene Abteilung ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fußgängerbrücken | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kneipp-Garten | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimmerausstattung ( Betten, Tische, Schränke usw. ) | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheitsbeleuchtung | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Stationsküchen | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimmerausstattung ( Betten, Tische, Schränke usw. ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernseher | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflegehilfsmittel ( Badewannen und Lifter ) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neue Kegelbahn | 7,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau Hauptküche | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kredittilgung | 693 | 800 | 889 | 902 | 874 | 867 |
| Kreditumschuldung | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme:** | **5.005** | **5.029** | **1.089** | **1.102** | **1.074** | **1.067** |

# Wirtschaftsplan

# Eigenbetrieb
# Rettungsdienst
# des
# Landkreises Aurich

# 2020

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020
# Eigenbetrieb „Rettungsdienst des Landkreises Aurich“

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 baut auf den Wirtschaftsplan 2019 auf. Einnahmen und Ausgaben sind im Gesamtvolumen von 13.194.000 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 2019 (Rest) und 2020 sowie den gestiegenen Betrag für die fiktive Verwaltung durch die Kostenträger erhöht.

zu Ziffer 2.1. „Leistungsausgleich Rettungsleitstelle“
Der Betrag für 2020 basiert auf Zahlungen für 2019 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 die Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH und wird mit den Kostenträgern entsprechend verhandelt.

zu Ziffer 2.5. „Betriebskosten Digitalfunk“
Die Summe entspricht dem jährlichen Kostenanteil der Kommunen, die von den Kostenträgern erstattet werden.

Zu Ziffer 3.4.4. „EDV-Kosten“
Die Datenerfassung der Einsätze soll zukünftig im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung über Laptops in den Fahrzeugen erfolgen. Hier fallen laufende Kosten für die Wartung und den Service der mobilen Datenerfassung und der Abrechnungssysteme an.

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 die Fertigstellung der Baumaßnahme auf Juist (s. auch Anmerkung zum Vermögensplan), und der zu zahlenden Erbbauzinsen.

zu Ziffer 4.3. „AfA Gebäude“
Hier erhöht sich der Abschreibungsbetrag um die zu erwartende Abschreibung des Neubaus der Rettungswache Juist anteilig ab Bezugsfertigkeit.

zu Ziffer 4.3. „Geschäftsausstattung“
Hier sind Kosten für die Anschaffung der Hardware (Laptops etc.) für die mobile Datenerfassung enthalten.

*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 Räumlichkeiten des Eigenbetriebes, die von der Rettungsdienst gGmbH genutzt werden. Der Aufwand für die Verwaltung wird nicht verrechnet und somit reduziert sich der Betrag.

## ***B: Vermögensplan***

Der geplante Neubau einer Rettungswache auf der Insel Juist hat im Oktober 2019 begonnen. Die Plankosten belaufen sich zurzeit ohne Berücksichtigung der Grundstückskosten auf ca. 2,8 Mio. Euro. Die Kreditaufnahme erfolgte zur Hälfte in 2019. Der zweite Teil erfolgt in 2020, da die Baumaßnahme nur zu bestimmten Zeiten außerhalb der Saison durchgeführt werden darf.
Außerdem ist im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung eine Umrüstung der Datenerfassung und Abrechnungssysteme die Anschaffung eines mobilen Datenerfassungssystems im Gesamtwert von ca. 175.000 Euro geplant, die mit den Kostenträgern verhandelt wird.

## ***C. Stellenplan***

Der Stellenplan wurde durch den Wechsel des Betriebsleiters und entsprechende Umstrukturierung in der Verwaltung angepasst.

Der Kreditrahmen für Liquiditätskredite wird auf 1 Mio. € festgesetzt.

**Wirtschaftsplan 2020**
**Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"**

***A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand***

| Lfd.Nr. | Bezeichnung: | Planansatz 2020 EURO | Planansatz 2019 EURO | Ergebnis 2018 EURO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ***Personalkosten*** | | | |
| 1.1 | Angestellte | 456.000 | 436.000 | 305.370 |
| 1.2. | ÖEL | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***Zentrale Dienstleistungen*** | | | |
| 2.1 | Leistungsausgleich Rettungsleitstelle | 664.500 | 702.500 | 664.157 |
| 2.2 | Leistungsausgleich der Beauftragten | 1.290.000 | 1.285.000 | 1.143.427 |
| 2.3 | Gemeinkostenumlage gGmbH | 90.200 | 69.000 | 61.072 |
| 2.4 | Leistungsausgleich RD gGmbH | 10.146.000 | 9.380.000 | 9.187.704 |
| 2.5 | Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz | 78.500 | 63.300 | 63.259 |
| 3 | ***Sachkosten*** | | | |
| 3.1 | *Betriebsräume* | | | |
| 3.1.1 | Mieten, Pachten | 30.300 | 30.000 | 28.372 |
| 3.2 | *Betriebsanlagen* | | | |
| 3.2.1 | Instanthaltung Gebäude und Betriebsräume | 0 | 0 | 2.285 |
| 3.2.2 | Grundstücksanlagen | 0 | 0 | 120 |
| 3.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | *Ver- und Gebrauchsgüter* | | | |
| 3.3.1 | med. Sachbedarf ÖEL | 5.000 | 5.000 | 4.483 |
| 3.3.2 | Großschadensereignis MANV | 76.200 | 76.200 | 12.534 |
| 3.4 | *Allgemeinkosten* | | | |
| 3.4.1 | Verwaltungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.094 |
| 3.4.2 | Prüfungskosten RPA | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| 3.4.3 | Rechts- und Beratungskosten | 500 | 500 | 177 |
| 3.4.4 | EDV-Kosten | 37.000 | 25.000 | 19.865 |
| 3.4.5 | Gutachterkosten | 5.000 | 5.000 | 3.552 |
| 3.4.6 | Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung | 40.000 | 40.000 | 38.496 |
| 3.5 | *Zinsen und ähnlicher Aufwand* | | | |
| 3.5.1 | Zinsen Fremdkapital | 86.000 | 83.000 | 55.014 |
| 3.5.2 | Gebühren | 300 | 500 | 109 |
| 4 | ***Abschreibungen*** | | | |
| 4.1 | Gebäude | 112.000 | 105.000 | 99.820 |
| 4.2 | Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag | 50.000 | 33.000 | 32.318 |
| 4.3 | Geschäftsausstattung /Inventar incl. ManV | 18.000 | 1.500 | 1.137 |
| 4.4. | Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter) | 500 | 500 | 363 |
| 5 | ***Forderungsausfälle/Wertberichtigungen*** | | | |
| 5.1 | Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 41.002 |
| 5.2 | Forderungsausfälle | 0 | 0 | 17.297 |
| 6 | ***Jahresgewinn*** | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Einstellung in Rücklagen** | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ***Bilanzgewinn*** | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamt:** | 13.194.000 | 12.349.000 | 11.789.027 |

***A: Erfolgsplan - Seite 2 - Ertrag***

| Lfd.Nr. | Bezeichnung: | Planansatz 2020 EURO | Planansatz 2019 EURO | Ergebnis 2018 EURO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ***Erträge aus Leistungen der Einrichtung*** | | | |
| 1.1 | Leistungsentgelte | 13.050.000 | 12.175.000 | 11.611.566 |
| 1.2 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 130.900 | 174.000 | 130.859 |
| 1.3 | Übrige | | | 1.388 |
| 2 | ***Erträge aus Finanzanlagen*** | 0 | 0 | 606 |
| 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 | 20.478 |
| 5 | ***Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*** | 0 | 0 | 806 |
| 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*** | 13.100 | 0 | 13.076 |
| 10 | ***Gewinnvortrag*** | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ***Bilanzverlust*** | 0 | 0 | 10.248 |
| | **Gesamt:** | 13.194.000 | 12.349.000 | 11.789.027 |

***B. Investitionsplan - Einnahmen***

| Lfd.Nr.: | Bezeichnung: | Planansatz 2020 EURO | Planansatz 2019 EURO | Ergebnis 2018 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 | 135.500 | | 36.630 |
| 3 | ***Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten*** | | | |
| 3.1 | für Investitionen | | | |
| 3.2 | zur Erhöhung des Kapitals | | | |
| 4 | ***Beiträge*** | | | |
| 5 | ***Einnahmen aus Abschreibungen*** | 180.500 | 140.000 | 133.638 |
| 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 | 1.400.000 | 0 |
| | **Gesamteinnahmen des Vermögensplans** | 1.716.000 | 1.540.000 | 170.268 |

***B. Investitionsplan - Ausgaben***

| | Bezeichnung: | Planansatz 2020 EURO | Planansatz 2019 EURO | Ergebnis 2018 EURO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ***Zuführung zu Rücklagen*** | | | |
| 2 | ***Zuführung zu Rückstellungen*** | | | |
| 3 | ***Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte*** | | | |
| 4 | ***Sachinvestitionen*** | | | |
| 4.1 | Erwerb von Grundstücken | | | |
| 4.2 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 175.000 | 10.000 | 362 |
| 4.3 | Baumaßnahmen | 1.400.000 | 1.400.000 | 85.626 |
| 5 | ***Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)*** | | | |
| 6 | ***Gewährung von Darlehen*** | | | |
| 7 | ***Kredittilgung*** | 141.000 | 130.000 | 84.280 |
| | **Gesamtausgaben des Vermögensplans** | 1.716.000 | 1.540.000 | 170.268 |

## Finanzplan (5-Jahres-Plan)
## Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

### *A: Erfolgsplan - Aufwand*

| Lfd.Nr. | Bezeichnung: | 2019 EURO | 2020 EURO | 2021 EURO | 2022 EURO | 2023 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ***Personalkosten*** | | | | | |
| 1.1 | Angestellte | 436.000 | 456.000 | 465.000 | 480.000 | 495.000 |
| 1.2 | ÖEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***Zentrale Dienstleistungen*** | | | | | |
| 2.1 | Leistungsausgleich Rettungsleitstelle | 702.500 | 664.500 | 700.000 | 710.000 | 720.000 |
| 2.2. | Leistungsausgleich der Beauftragten | 1.285.000 | 1.290.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.440.000 |
| 2.3 | Gemeinkostenumlage gGmbH | 69.000 | 90.200 | 93.000 | 96.000 | 99.000 |
| 2.4 | Leistungsausgleich RD gGmbH | 9.380.000 | 10.146.000 | 10.222.700 | 10.557.200 | 10.749.400 |
| 2.5 | Betriebskosten Digitalfunk und Pogsac | 63.300 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 3 | ***Sachkosten*** | | | | | |
| 3.1 | *Betriebsräume* | | | | | |
| 3.1.1 | Mieten, Pachten | 30.000 | 30.300 | 30.500 | 31.000 | 31.000 |
| *3.3* | *Ver- und Gebrauchsgüter* | | | | | |
| 3.3.1 | Med. Sachbedarf ÖEL | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.3.2 | Großschadensereignis MANV | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| 3.4 | *Allgemeinkosten* | | | | | |
| 3.4.1 | Verwaltungskosten | 2.000 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.4.4 | EDV-Kosten | 25.000 | 37.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 |
| 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 | 83.000 | 86.000 | 89.000 | 95.000 | 95.000 |
| 3.5.2 | Gebühren | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | ***Abschreibungen*** | | | | | |
| 4.1 | Gebäude | 105.000 | 112.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 4.2 | Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag | 33.000 | 50.000 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 4.3 | Geschäftsausstattung/Inventar (ManV) | 1.500 | 18.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4.4 | GWG (ManV, Org.leiter) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Gesamt:** | 12.349.000 | 13.194.000 | 13.411.700 | 13.831.700 | 14.091.900 |

### *A: Erfolgsplan - Ertrag*

| Lfd.Nr. | Bezeichnung: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ***Erträge aus Leistungen der Einrichtung*** | | | | | |
| 1.1 | Leistungsentgelte | 12.175.000 | 13.050.000 | 13.267.700 | 13.687.700 | 13.947.900 |
| 1.2. | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 174.000 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 2 | ***Erträge aus Finanzanlagen*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ***Sonstige ordentliche Erträge*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ***Erträge aus Auflösung von Rücklagen*** | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | **Gesamt** | 12.349.000 | 13.194.000 | 13.411.700 | 13.831.700 | 14.091.900 |

## B. Investitionsplan - Einnahmen

| | | 2019 EURO | 2020 EURO | 2021 EURO | 2022 EURO | 2023 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ***Zuwendungen des Trägers der Einrichtung*** | | | | | |
| 2 | ***Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen*** | 0 | 135.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ***Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten*** | | | | | |
| 4 | ***Beiträge*** | | | | | |
| 5 | ***Einnahmen aus Abschreibungen*** | 140.000 | 180.500 | 210.800 | 210.800 | 210.800 |
| 6 | ***Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen*** | | | | | |
| 7 | ***Rückflüsse aus gewährten Darlehen*** | | | | | |
| 8 | ***Kreditaufnahme*** | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamteinnahmen des Vermögensplans** | 1.540.000 | 1.716.000 | 210.800 | 210.800 | 210.800 |

## B. Investitionsplan - Ausgaben

| Lfd.Nr. | Bezeichnung: | 2019 EURO | 2020 EURO | 2021 EURO | 2022 EURO | 2023 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ***Zuführung zu Rücklagen*** | | | | | |
| 2 | ***Zuführung zu Rückstellungen*** | | | | | |
| 3 | ***Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte*** | | | | | |
| 4 | ***Sachinvestitionen*** | 1.410.000 | 1.575.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | ***Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)*** | | | | | |
| 6 | ***Gewährung von Darlehen*** | | | | | |
| 7 | ***Kredittilgung*** | 130.000 | 141.000 | 200.800 | 200.800 | 200.800 |
| | **Gesamtausgaben des Vermögensplans** | 1.540.000 | 1.716.000 | 210.800 | 210.800 | 210.800 |

# Stellenplan 2020

| Lfd.-Nr.: | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr | Davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt: | nicht besetzt: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Angestellte | | | | | |
| 1.1 | Verwaltung | Betriebsleiter | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 1.2 | Verwaltung | Betriebsleiter | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.3 | Verwaltung | 10 | 0,90 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Verwaltung | 09 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 1.5 | Verwaltung | 08 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| 1.6 | Verwaltung | 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | **Gesamt:** | **/** | **4,67** | **5,04** | **4,54** | **0,50** |
| | | | | | | |
| 1.7 | Rettungswachenleiter | 08 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | **Gesamt:** | **/** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.8 | Sanitätspersonal | 08 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 1.9 | Sanitätspersonal | 06 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | **Gesamt:** | | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| 2.0 | Raumpflege | 02 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| | **Gesamt:** | | **0,77** | **0,77** | **0,77** | **0,00** |
| | | | | | | |
| | **Gesamtsumme:** | | **20,44** | **21,81** | **20,31** | **1,50** |

# Wirtschaftsplan

# Eigenbetrieb

# Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

# 2020

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen mit 15.969.000,00 € und in Erträgen mit 15.822.000,00 € ab. Es wird von einem voraussichtlichen Verlust in Höhe von 147.000,00 € 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 nimmt gegenüber dem Vorjahr leicht ab.

**Zu Ziffer 6 (erbrachte Dienstleistungen GmbH´s)**

Auftragsarbeiten innerhalb der Betriebe

**Zu Ziffer 7 (Wasser, Energie, Brennstoffe)**

Der Energiebedarf wird dem erwarteten Volumen angepasst und verbleibt auf Vorjahresniveau.

**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 trotz Verzinsung der Girokonten.

**Zu Ziffer 15 (Abschreibungen)**

Abschreibungen lt. Anlagenverzeichnis. Die Abschreibungsquote wird in gleicher Höhe zum Vorjahresansatz erwartet.

**Zu Ziffer 16 (Instandhaltung, Instandsetzung)**

Die laufende Substanzerhaltung der gebäudlichen Infrastruktur erfordert einen entsprechenden Ansatz von Instandhaltungsaufwendungen. Bedingt durch höheren Planungs- und Organisationsaufwand wurde der Ansatz in 2020 reduziert. Diese Maßnahmen sind gem. Kreistagsbeschluss in den Erträgen unter Punkt 5 teilweise 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. Umsatzerlöse aus den ordentlichen Erträgen wurden auf Maßnahmeerlöse umgeschlüsselt.

**Zu. Ziffer 3 – 6 (Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten)**

Die Landeszuschüsse werden in gleicher Höhe für den Standort Aurich geplant, die Zuschüsse für den Standort Norden werden über gGmbH erfasst. Ein Zuschuss des Trägers in Höhe von 303 T€ ist gem. Kreistagsbeschluss vom 18.12.2018 mit eingeplant.

**Zu Ziffer 10 (ordentliche Erträge)**

Es handelt sich um Erträge aus Wirtschafts- und Zweckbetrieben.

## 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 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500 T€ festgesetzt (§ 4 Haushaltssatzung LK Aurich).

# Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

| **Aufwand** | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Beamte | 155.703,12 € | 170.000 € | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € |
| 2 | Tarifbeschäftigte | 1.925.796,17 € | 1.996.000 € | 1.870.000 € | 1.907.000 € | 1.945.000 € | 1.983.000 € |
| 3 | Versorgungskassen | 224.376,70 € | 248.000 € | 222.000 € | 226.000 € | 230.000 € | 234.000 € |
| 4 | Sozialversicherung | 369.574,45 € | 390.000 € | 375.000 € | 382.000 € | 390.000 € | 398.000 € |
| 5 | Dozentenhonorare | 664.197,75 € | 700.000 € | 700.000 € | 700.000 € | 700.000 € | 700.000 € |
| 6 | erbr. Dienstleist. GmbH | 8.671.373,71 € | 10.453.500 € | 9.670.000 € | 9.670.000 € | 9.670.000 € | 9.670.000 € |
| 7 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 243.006,91 € | 275.000 € | 275.000 € | 275.000 € | 275.000 € | 275.000 € |
| 8 | Aufwendungen für Verbrauchsmittel | 319.463,21 € | 300.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| 9 | Wirtschaftsbedarf, Lehrmittel | 690.851,62 € | 675.000 € | 625.000 € | 625.000 € | 625.000 € | 625.000 € |
| 10 | Verwaltungsbedarf | 87.249,80 € | 98.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| 11 | Verwaltungskosten | 340.819,13 € | 305.000 € | 205.000 € | 205.000 € | 205.000 € | 205.000 € |
| 12 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 160.696,45 € | 152.500 € | 162.000 € | 162.000 € | 162.000 € | 162.000 € |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 63.291,03 € | 65.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 14 | geringwertige Wirtschaftsgüter | 79.776,08 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 15 | Abschreibungen und Zuführungen | 416.661,56 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € |
| 16 | Instandhaltungen | 137.133,91 € | 700.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| 17 | Sonstige Aufwendungen | 577.094,12 € | 450.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 19 | Bilanzgewin | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Summe: | 15.127.065,72 € | 17.418.000 € | 15.969.000 € | 16.017.000 € | 16.067.000 € | 16.117.000 € |

# Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

| **Erträge** | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Maßnahmerlöse, Teilnehmerentgelte | 11.403.581,17 € | 11.003.000 € | 12.390.000 € | 12.438.000 € | 12.688.000 € | 12.738.000 € |
| 3 | Landeszuweisungen | 870.489,00 € | 892.000 € | 497.000 € | 497.000 € | 497.000 € | 497.000 € |
| 4 | Zuschüsse Stadt, Land, Bund | - € | 100.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Sonstige Zuschüsse | - € | 547.000 € | 200.000 € | 200.000 € | - € | - € |
| 6 | Durchführungspauschale LK Aurich | 250.000,00 € | 300.000 € | 303.000 € | 309.000 € | 309.000 € | 309.000 € |
| 7 | Auflösung Sonderposten | 10.855,65 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 8 | Abgang Anlagen | 204.800,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 | Personalgestellungen | 1.189.577,80 € | 1.171.000 € | 1.122.000 € | 1.122.000 € | 1.122.000 € | 1.122.000 € |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.182.599,56 € | 3.300.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € |
| 11 | Außerordentliche Ertäge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Summe: | 15.111.903,18 € | 17.323.000 € | 15.822.000 € | 15.876.000 € | 15.926.000 € | 15.976.000 € |
| | Bilanzgewinn / Bilanzverlust | - 15.162,54 € | - 95.000,00 € | - 147.000,00 € | - 141.000,00 € | - 141.000,00 € | - 141.000,00 € |

# Vermögensplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

| **Ausgaben** | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Zuführung Rücklagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Erwerb v. Grundstücken | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Erwerb v. Sachanlagen | 137.298,23 € | 70.000 € | 75.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| 4 | Baumaßnahmen | 856.019,14 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Kredittilgung | 335.526,21 € | 320.000 € | 315.000 € | 320.000 € | 320.000 € | 320.000 € |
| | Summe: | 1.328.843,58 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € |

| **Einnahmen** | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Entnahme Rücklagen | 912.182,02 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Einnahme aus Abschreibungen | 416.661,56 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € |
| 3 | Kreditaufnahme | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Summe: | 1.328.843,58 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € |

# Stellenübersicht

## Beamte (nachrichtlich)

| Lfd. | Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Bes.Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsleiter Aurich-Norden | A16 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | Standortleiter Aurich | A 14 | 1 | 1 | 1 | | |
| insgesamt | | | 2 | 2 | 2 | | |

## Tarifbeschäftigte

| Lfd. | Stellenbezeichnung | Entgelt-gruppe TVöD | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LtVHS | 15 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | LtFB | 14 | 4 | 3 | 4 | | |
| 3 | Standortleiter Nor. + LtFB | 13 | 2 | 3 | 2 | | |
| 4 | LtFB | 12 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | LtFiB | 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | VA | 9a | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | VA | 8 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | |
| 8 | VA | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | VA | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| 10 | Hausmeister | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | RPf | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | RPF | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| insgesamt | | | 17,75 | 17,75 | 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 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterbildungslehrer | 14 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Weiterbildungslehrer | 11 | 3 | 2 | 3 | | |
| 3 | Weiterbildungslehrer | 10 | 0 | 2 | 1 | | |
| 5 | Weiterbildungslehrer | 9 | 4,5 | 4,5 | 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 | | |
| insgesamt | | | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 1 | |

## Projektbezogene Tarifbeschäftigte S-Tarif

| Lfd. | Stellenbezeichnung | Entgelt-gruppe TVöD - S | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sozialarbeiter | 15 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | Sozialarbeiter | 12ü | 0 | 0 | 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 | | |
| insgesamt | | | 6 | 6 | 6 | 0 | |

# Wirtschaftsplan

# Eigenbetrieb
# Abfallwirtschaftsbetrieb
# Landkreis Aurich

# 2020

Die kommunalen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlammentsorgung des Landkreises Aurich werden seit dem 01.01.2012 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt. Das Rechnungswesen der öffentlichen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlammentsorgung 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 Fäkalschlammerfassung 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 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Abfallwirtschaft - besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes 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 2020 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 2019 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 2019. Für bisher nicht vorhandene Positionen wurden neue Kalkulationen erstellt.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 25.484.700 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 25.484.100 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 19.840.500 € auf bezogene Leistungen, 2.370.100 € auf Personalaufwendungen, 1.765.300 € auf sonstige betriebliche Aufwendungen, 57.000 € auf Zinsen etc., 284.000 € auf Rückstellungen für Deponienachsorge und 1.167.200 € auf Abschreibungen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 19.274.000 €, Erlöse durch Abfallbehandlung und -verwertung in Höhe von 3.072.300 € sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.138.500 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesenen Erträge überschreiten die Aufwendungen um 600 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan, bestehend aus dem Investitionsplan und dem Plan zur Deckung der Investitionen hat ein Volumen von 2.824.400 €.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € für Betriebsanlagen (u. a. EDV) und 750.000 € im Fuhrpark für Abfallsammelfahrzeuge vorgesehen. 2.024.400 € 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 Liquiditätskredite wird auf 4,25 Mio. € festgesetzt.

**Teilbereich Fäkalschlammentsorgung**

Die Abwasserentsorgung, zu der auch die Fäkalschlammentsorgung gehört, obliegt nach § 96 (1) des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) den Gemeinden. Acht kreisangehörige Gemeinden haben die Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben dem Landkreis Aurich - und dieser wiederum dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich - übertragen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Fäkalschlammentsorgung - besteht aus einem Erfolgs- und einem Vermögensplan. Der dem Wirtschaftsplan grundsätzlich zugehörige Stellenplan ist im Wirtschaftsplan - Teilbereich Abfallwirtschaft – enthalten.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 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 2019 mit 1 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2019.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 346.200 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 342.300 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 161.300 € auf Abfuhrkosten, 111.000 € auf Verwertungskosten, 68.000 € auf Verwaltungskosten und 2.000 € auf Wertberichtigungen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 338.200 €, Erlöse aus Notfallentleerungen in Höhe von 2.000 € und Rücklagenauflösungen in Höhe von 6.000 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesenen Erträge übersteigen die ausgewiesenen Aufwendungen um 3.900 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 188.000 € aus Diese werden über langfristige Darlehen gedeckt.

**Erfolgsplan 2019 bis 2023 mit Ergebnis 2018**

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich**
**Teilbereich Abfallwirtschaft**

| **Erträge** | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlöse aus Gebühren | | | | | | |
| Grundgebühren | 6.703.497 | 7.797.000 | 7.914.300 | 7.914.300 | 7.914.300 | 7.914.300 |
| Restabfallgebühren | 3.399.956 | 3.897.600 | 4.089.300 | 4.089.300 | 4.089.300 | 4.089.300 |
| Bioabfallgebühren | 3.950.992 | 4.294.500 | 4.253.600 | 4.253.600 | 4.253.600 | 4.253.600 |
| Selbstanlieferergebühren | 2.528.571 | 2.664.600 | 2.830.800 | 2.887.400 | 2.887.400 | 2.887.400 |
| Sperrmüllabfuhrgebühren | 179.806 | 189.100 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| Sonstige Erlöse | | | | | | |
| aus Mitbenutzung MBA | 1.292.367 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| aus PPK-Verkauf | 1.680.367 | 1.216.300 | 1.530.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Zusatzleistungen Miete/Service | 0 | 150.000 | 282.300 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.104.079 | 85.000 | 215.600 | 215.600 | 215.600 | 215.600 |
| Verwaltungskostenerstattung | 294.126 | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Erstattung Systembetreiber etc. | 1.655.275 | 1.561.800 | 1.971.700 | 1.971.700 | 1.971.700 | 1.971.700 |
| Auflösung Gebührenrücklage | 1.258.509 | 1.244.200 | 651.200 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Erstattung Bodenschutz | 49.779 | 34.000 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Summe Erträge | 25.097.324 | 24.694.100 | 25.484.700 | 25.114.200 | 25.114.200 | 25.114.200 |

| **Aufwendungen** | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezogene Leistungen | | | | | | |
| Leistungsvertrag MKW | 13.140.344 | 15.373.600 | 15.913.700 | 15.913.700 | 15.913.700 | 15.913.700 |
| Transporte | 1.058.114 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| Annahme Georgsheil | 239.904 | 239.900 | 239.900 | 0 | 0 | 0 |
| Schadstofferfassung/-entsorgung | 209.477 | 224.900 | 215.200 | 215.200 | 215.200 | 215.200 |
| Heizwertreiche Fraktion | 1.854.543 | 1.725.500 | 1.890.700 | 1.890.700 | 1.890.700 | 1.890.700 |
| Beseitigung (Deponie etc.) | 623.706 | 762.000 | 823.500 | 823.500 | 823.500 | 823.500 |
| Wertstoffe (PPK, LVP u.a.) | 321.400 | 335.500 | 339.400 | 339.400 | 339.400 | 339.400 |
| Wilder Müll u.ä. | 29.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Verwaltungskostenerstattung | 324.934 | 339.300 | 360.900 | 360.900 | 360.900 | 360.900 |
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| Abfuhr | 1.150.025 | 1.172.200 | 1.178.600 | 1.207.600 | 1.231.800 | 1.231.800 |
| Verwaltung | 1.043.351 | 1.182.500 | 1.191.500 | 1.218.900 | 1.243.300 | 1.243.300 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen | | | | | | |
| Abfuhr/Fahrzeugkosten | 959.950 | 1.201.500 | 1.152.200 | 1.060.800 | 1.082.000 | 1.103.700 |
| Personalnebenkosten | 37.422 | 42.400 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| sonstige | 849.367 | 554.000 | 584.600 | 753.700 | 753.700 | 753.700 |
| Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr | 323.591 | 76.700 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Rückstell. Deponienachsorge | 144.972 | 325.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| Abschreibung, Anlagenabgänge | | | | | | |
| Abfuhr | 655.165 | 760.000 | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 805.200 |
| sonstige | 570.385 | 354.000 | 362.000 | 362.000 | 362.000 | 362.000 |
| Summe Aufwendungen | 23.535.849 | 24.699.000 | 25.484.100 | 25.378.300 | 25.448.100 | 25.469.800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.561.475 | -4.900 | 600 | -264.100 | -333.900 | -355.600 |

**Vermögensplan 2019 bis 2023 mit Ergebnis 2018**
**Teilbereich Abfallwirtschaft**

## a) Investitionsplan

| Kosten arten | Bezeichnung | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 549.710 | 970.000 | 750.000 | 820.000 | 825.000 | 880.000 |
| 2200 | Finanzanlagen | | | | | | |
| 2300 | Inventar | 211.239 | | | | | |
| 3103 | Tilgung Darlehen | 1.789.452 | 1.935.600 | 2.024.400 | 2.118.100 | 2.220.600 | 2.323.700 |
| 3104 | Rückzahlung Lieferantenkredit | 365.315 | | | | | |
| 1701 | ARAP | | | | | | |
| 1800 | Bilanzverlust | | | | | | |
| 1801 | Rücklageneinstellung | 1.258.509 | | | | | |
| | | **4.174.225** | **2.955.600** | **2.824.400** | **2.988.100** | **3.095.600** | **3.253.700** |

## b) Deckung der Investitionen

| Kosten arten | Bezeichnung | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kapital | | | | | | |
| 2001 | Kapitalkonto | | | | | | |
| 2100 | Rücklagen | | | | | | |
| 2101 | Rücklagen | | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 2700 | Rückstellungen | | | | | | |
| 2701 | Rückstellungen | | | | | | |
| 3100 | Verbindlichkeiten | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Darlehen | | | | | | |
| 3102 | Darlehen länger 1 Jahr | 965.000 | 970.000 | 750.000 | 820.000 | 825.000 | 880.000 |
| 3103 | Abschreibungsrückfluss | 1.647.750 | 1.845.000 | 1.933.800 | 2.027.500 | 2.130.000 | 2.233.100 |
| 3900 | Bilanzgewinn | 1.561.475 | | | | | |
| 3901 | Bilanzgewinn | | | | | | |
| | | **4.174.225** | **2.955.600** | **2.824.400** | **2.988.100** | **3.095.600** | **3.253.700** |

## Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.250.000 € festgesetzt.

## Erfolgsplan 2019 bis 2023 mit Ergebnis 2018
## Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

| **Erträge** | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entsorgungsgebühren | 291.073 | 311.500 | 338.200 | 338.200 | 338.200 | 338.200 |
| Erlöse aus Notfallentleerungen | 2.160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Sonstige Erträge | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenauflösung | 31.000 | 10.500 | 6.000 | | | |
| Summe Erträge | 326.012 | 324.000 | 346.200 | 340.200 | 340.200 | 340.200 |

| **Aufwendungen** | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertberichtigung | 4.318 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abfuhrkosten | 145.330 | 149.000 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| Klärschlammverwertung | 109.648 | 110.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| Verwaltungskosten | 60.779 | 63.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| Summe Aufwendungen | 320.075 | 324.000 | 342.300 | 342.300 | 342.300 | 342.300 |
| | | | | | | |
| Jahresüberschuss | 5.937 | 0 | 3.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

## Vermögensplan 2019 bis 2023 mit Ergebnis 2018
## Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

### a) Investitionsplan

| **Kosten arten** | **Bezeichnung** | **Ist 2018 €** | **Ansatz 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Fuhrpark | 0 | 0 | 188.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3103 | Tilgung Darlehen | 0 | 0 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | | **0** | **0** | **225.600** | **37.600** | **37.600** | **37.600** |

### b) Deckung der Investitionen

| **Kosten arten** | **Bezeichnung** | **Ist 2018 €** | **Ansatz 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Darlehen | | | | | | |
| 3102 | Darlehen länger 1 Jahr | 0 | 0 | 188.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3103 | Abschreibungsrückfluss | 0 | 0 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | | **0** | **0** | **225.600** | **37.600** | **37.600** | **37.600** |

Landkreis Aurich
Amt für Umweltschutz und Abfallwirtschaft

# S t e l l e n ü b e r s i c h t 2020

Stand: 11.11.2019

## 1. Beamte

| Besoldungs-gruppe | Funk-tionsbe-zeichnung | Stunden | Zahl der Stellen (1.1.2020) | Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2019) | davon besetzt am 30.6.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 12 | KAR | 40,00 | 1 | 1 | 1 |
| A 10 | KOI | 40,00 | 1 | 1 | 1 |
| A 9 | KI | 40,00 | 1 | 1 | 1 |

## 2. Beschäftigte

| Vergütungs-gruppe (TvöD) | Funk-tionsbe-zeichnung | Stunden | Zahl der Stellen (1.1.2020) | Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2019) | davon besetzt am 30.6.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 1 |
| 10 | Angestellte/r | 19,50 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Volljuristin | 29,25 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | Verwaltungs-fachangest. | 39,00 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | Angestellter | 39,00 | 1 | 1 | 1 |

| Vergütungs-gruppe (TvöD) | Funk-tionsbe-zeichnung | Stunden | Zahl der Stellen (1.1.2020) | Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2019) | davon besetzt am 30.6.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Angestellter | 39,00 | 1 | 1 | 0 |
| 08 | Angestellter | 39,00 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Bilanzbuch-halterin | 39,00 **(Std.red. auf 19,50 Std. bis 30.06.2020)** | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Verwaltungs-fachangest. | 39,00 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Disponent | 39,00 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | Angestellte | 20,00 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | Angestellte | 29,25 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | Angestellte | 39,00 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Angestellte | 39,00 **(Std.red. auf 29,25 Std.)** | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Angestellte | 39,00 **(Std.red. auf 19,5 Std. bis 31.12.2020)** | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Kraftfahrer | 39,00 | 23 | 23 | 22 |
| 03 | Müllwerker | 39,00 | 2 | 2 | 2 |

# Wirtschaftsplan

# Eigenbetrieb

# Breitbandnetz Landkreis Aurich

# 2020

# V o r b e r i c h t
# zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich" für das Wirtschaftsjahr 2020

## 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 Aurich 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. Insgesamt investiert der Landkreis Aurich in den nächsten Jahren nach aktueller Planung ca. 127,0 Mio. EUR in den Breitbandausbau. Hiervon werden ca. 57,0 Mio. EUR an Fördermitteln seitens des Bundes und des Landes gezahlt. Soweit einzelne Cluster des Glasfasernetzes fertigstellt worden sind, werden diese zeitnah in Betrieb genommen. Dies hat zur Folge, dass die Pachteinnahmen durch die gebietsweisen Inbetriebnahmen des Glasfasernetzes anteilig fließen können.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 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. Auch die Breitbandanbindung der Gewerbebetriebe und der Schulen im Kreisgebiet wird der Landkreis vorantreiben.

Zur Umsetzung der Maßnahmen dienen europaweite Ausschreibungen mit Vergabe im Verhandlungsverfahren. Der Ausbau des Breitbandnetzes ist in mehreren Ausbaustufen vorgesehen. Ziel ist es, mit Beendigung der ersten Ausbaustufe nahtlos mit den nachgelagerten Ausbaustufen fortzufahren. Der Landkreis wird somit eine eigene Netzinfrastruktur schaffen und diese im Anschluss einem Pächter zur Nutzung überlassen, damit dieser Internetdienste den Haushalten anbieten kann. Für die erste Ausbaustufe konnte die Vodafone GmbH als Netzpächter gewonnen werden.

Im Rahmen der Vorvermarktungsphase für die erste Bauphase konnte eine Quote an Auftragseingängen in Höhe von ca. 65 % erreicht werden. Somit ist eine wesentliche Voraussetzung

für die Umsetzung des Breitbandprojektes gegeben. Die Wirtschaftlichkeit der ersten Ausbaustufe ist gegeben und der Netzausbau wird realisiert.

Durch den 100 % FTTB-Ausbau, bei dem Glasfaserleitungen bis an das Gebäude verlegt werden, hat die 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 des ersten Ausbaus in Höhe von ca. 55.200.000 € umfasst insbesondere die notwendigen Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen sowie die Installation der Rohrsysteme, Kabel und Verteilereinheiteninklusive der Grundausrüstungen der Standorte sowie der in dem Zusammenhang erforderlichen Beratungsleistungen und die Bauüberwachung.

Aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit sind Unsicherheiten bei den Tiefbaukosten möglich. Zudem kann es zu Engpässen bei den Auftragsvergaben an Baufirmen bzw. Dienstleistern kommen, die zu einer Verschiebung bzw. Anpassung der Investitionskosten führen.

## II. Erfolgsplan

Die Anlaufverluste der ersten Jahre werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die ggf. erforderliche Liquidität wird insbesondere durch Innere Darlehen (Cash Pool) des Landkreises sowie im weiteren Projektablauf durch Kreditaufnahmen von Banken sichergestellt.

### Erträge

Ziffer 1:
Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden voraussichtlich noch keine Pachterträge erzielt, da mit dem Bau des Netzes erst zum Jahresende 2020 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 2020.

### Aufwendungen

Ziffer 1:
Die Personalaufwendungen betragen 2020 rd. 433.000 €.
Ziffer 2:
Für Buchführungs- und Steuerberatungskosten wurden 2020 6.000 € eingeplant.
Ziffer 5:
Für Verwaltungsbedarf werden 2020 Aufwendungen von 6.000 € 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 werden ab dem Wirtschaftsjahr 2021 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 30 Jahren.

**III. Vermögensplan**

**Einnahmen:**

Ziffer 3:
Der Zuschuss des Bundes 2020 beträgt voraussichtlich 2.800.000 €. Weitere Fördergelder werden in den Folgejahren erwartet.
Ziffer 4:
Der Zuschuss des Landes 2020 beträgt voraussichtlich 1.100.000 €. Weitere Fördergelder werden in den Folgejahren erwartet.
Ziffer 5:
Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren und der fehlenden Liquidität ist es erforderlich, dass der Landkreis dem Eigenbetrieb zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zur Verfügung stellt. Zur Finanzierung der nicht durch Zuschüsse gedeckten Investitionskosten ist die Aufnahme von Krediten erforderlich. Die Laufzeiten sollen bis zu 20 Jahre betragen.

**Ausgaben:**

Ziffer 2:
Für aktivierungsfähige Aufwendungen sind 2020 5.000.000 € sowie 2021 17.000.000 EUR für Tiefbau- und Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt. Die Umsetzung des ersten Bauabschnittes soll bis Ende 2023 erfolgen. Die weiteren Bauabschnitte folgen und enden nach derzeitiger Planung 2026.
Ziffer 3:
Ab dem Jahr 2023 beginnt die Tilgung von langfristigen Krediten über eine Laufzeit von max. 20 Jahren.

**IV. langfristige Darlehen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehen für Investitionen (Kreditermächtigungen) wird auf 1.100.000 Euro festgesetzt.

**V. kurzfristige Kredite / Liquiditätskredite**

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind Ausgaben in Höhe von 5.000.000 eingeplant. Für die Deckungslücke aus Vorjahren und laufendem Wirtschaftsjahr sowie zur Vorfinanzierung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung eventuell nicht rechtzeitig zur Verfügung stehender Fördermittel wird der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

**VI. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 59.000.000 € festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung enthält im Wesentlichen die Ausgaben der ersten Ausbauplanung. Zusätzlich sind auch bereits Planungs- und Tiefbaukosten der zweiten Ausbauplanung, der Gewerbegebiete und der Schulen anteilig in der Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt.

**VII. Stellenübersicht**

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

# Wirtschaftsplan Breitband Landkreis Aurich

| **Erträge** | | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Pachterträge | 305.000 € | - € | 680.000 € | 1.329.000 € | 2.268.000 € |
| 2 | Erträge aus Auflösung Sopo | 163.000 € | - € | 575.000 € | 955.000 € | 1.490.000 € |
| 3 | sonstige Zuschüsse | 247.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Kostenerstattungen | 38.100 € | - € | - € | - € | - € |
| | **Summe:** | **753.100 €** | **- €** | **1.255.000 €** | **2.284.000 €** | **3.758.000 €** |

| **Aufwendungen** | | **Ansatz** | **Ansatz** | **Plan** | **Plan** | **Plan** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Personalkosten | 279.500 € | 433.000 € | 456.000 € | 519.000 € | 586.000 € |
| 2 | Buchführung/Steuerberater | 5.100 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 5 | Verwaltungsbedarf | 5.100 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 6 | Verwaltungskostenerstattung | 36.000 € | 37.000 € | 39.000 € | 40.000 € | 41.000 € |
| 14 | Zinsen langfristig | 396.100 € | 50.000 € | 250.000 € | 350.000 € | 500.000 € |
| 15 | Zinsen kurzfristig | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 | Abschreibungen [ND 20 Jahre] | 200.000 € | - € | 1.100.000 € | 2.000.000 € | 3.200.000 € |
| 10 | Instandhaltungen | - € | - € | 45.000 € | 56.000 € | 105.000 € |
| 11 | Sonstige Aufwendungen | 183.800 € | 146.000 € | 152.000 € | 108.000 € | 197.000 € |
| | | - € | - € | - € | - € | - € |
| | **Summe:** | **1.105.600 €** | **678.000 €** | **2.054.000 €** | **3.085.000 €** | **4.641.000 €** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gewinn/Verlust** | **- 352.500 €** | **- 678.000 €** | **- 799.000 €** | **- 801.000 €** | **- 883.000 €** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Deckungslücke (ohne AfA + SOPO)** | **- 315.500 €** | **- 678.000 €** | **- 274.000 €** | **244.000 €** | **827.000 €** |
| | **Tilgung Kredite** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- 500.000 €** |
| | **Liquiditätshilfe jährlich** | **- 315.500 €** | **- 678.000 €** | **- 274.000 €** | **244.000 €** | **327.000 €** |
| | **Liquiditätshilfe kumuliert** | **- 477.500 €** | **- 1.155.500 €** | **- 1.429.500 €** | **- 1.185.500 €** | **- 858.500 €** |

# Vermögensplan Breitband Landkreis Aurich

| Einnahmen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Einlage Landkreis Aurich | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Rückfluss Abschreibung | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Zuschuss Bund | 0 € | | 2.800.000 € | 5.986.000 € | 6.473.000 € | 7.871.000 € |
| 4 | Zuschuss Land | 0 € | | 1.100.000 € | 2.247.000 € | 2.394.000 € | 2.823.000 € |
| 5 | Darlehen | 4.000.000 € | * | 1.100.000 € | 8.767.000 € | 9.133.000 € | 13.806.000 € |
| | **Summe:** | **4.000.000 €** | | **5.000.000 €** | **17.000.000 €** | **18.000.000 €** | **24.500.000 €** |

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Zuführung Rücklagen | - € | | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Tiefbau / Infrastruktur | 4.000.000 € | ** | 5.000.000 € | 17.000.000 € | 18.000.000 € | 24.000.000 € |
| 3 | Kredittilgung | - € | | - € | - € | - € | 500.000 € |
| | **Summe:** | **4.000.000 €** | | **5.000.000 €** | **17.000.000 €** | **18.000.000 €** | **24.500.000 €** |

* Darlehen i. H. v. 2.000.000 EUR aus 2019 noch abrufbar

** Tiefbau / Infrastruktur aus 2019 i. H. v. 3.000.000 EUR noch abrufbar

**Für die Planung und Umsetzung des Breitbandausbaus wird der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 8.000.000 Mio. EUR festgelegt.**
**Die Verpflichtungsermächtigung wird mit 59.000.000 € veranschlagt.**

# Stellenübersicht Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe nach TVÖD/Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr | davon am 31.10.2019 tatsächlich besetzt | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Leitung u. Verwaltung** | | | | | |
| | kaufm. Leitung | EG 12 Stufe 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | |
| | Sachbearbeiter Genehmigung | EG 8 Stufe 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Sachbearbeiter Vorvermarktung | EG 8 Stufe 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| **B** | **Technik** | | | | | |
| | Technischer Projektleiter | EG 11 Stufe 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Sachbearbeiter Technik* | EG 9 a Stufe 3 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| **C** | **Sonstige** | | | | | |
| | Sachbearbeiter (NN)* | EG 8 Stufe 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sachbearbeiter (NN)* | EG 8 Stufe 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | **Gesamtsumme** | | **7,00** | **5,00** | **3,00** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **nachrichtlich (Stellenplan Landkreis Aurich)** | | | | | |
| | Betriebsleiter | EG 13 Stufe 5 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |
| | Sachbearbeiter Fördergelder | A9 Stufe 11 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| | | | | | | |
| | **Gesamtsumme** | | **0,50** | **0,50** | **0,60** | |

*derzeit noch nicht besetzt

# Bilanzen und GuV´en

## Selbständige Unternehmen u. Einrichtungen an denen der Landkreis Aurich mit mehr als 50 % beteiligt ist, sowie kommunale Anstalten.

**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**

**Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland**

**Nachrichtlich:**

**Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH**

**Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH**

**Weitere Informationen enthält der Beteiligungsbericht.**

# Bilanz

**Pflege- und Betreuungszentrum GmbH**

**Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage**

**zum 31. Dezember 2018**

| AKTIVA | 31.12.2018 EUR | 31.12.2018 EUR | 31.12.2017 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. EDV-Software | | 60.230,66 | 82.086,87 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Technische Anlagen | 280.324,55 | | 333.520,39 |
| 2. Einrichtungen u. Ausstattungen (ohne Fahrzeuge) | 688.095,20 | | 517.451,26 |
| 3. Fahrzeuge | 77.414,25 | | 29.090,94 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 35.700,00 | 1.081.534,00 | 0,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 24.064,45 | 26.599,54 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 621.412,40 | | 431.149,33 |
| 2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung | 0,00 | | 229.572,31 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 6.740,67 | 628.153,07 | 22.676,59 |
| **III. Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | 4.936,00 | 4.936,00 |
| **IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 277.031,58 | 695.702,88 |
| | | 2.075.949,76 | 2.372.786,11 |

| PASSIVA | 31.12.2018 EUR | 31.12.2018 EUR | 31.12.2017 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2. Kapitalrücklage | 1.912.670,14 | | 1.912.670,14 |
| 3. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag | -812.094,04 | | -760.364,93 |
| 4. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss | -845.003,88 | 355.572,22 | -51.729,11 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 10.349,00 | | 2.625,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 136.932,55 | 147.281,55 | 95.208,84 |
| **C. VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>Euro 157.658,62 (Euro 106.159,74) | 157.658,62 | | 106.159,74 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>Euro 322.769,59 (Euro 292.009,33) | 322.769,59 | | 292.009,33 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter oder dem Träger der Einrichtung<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>Euro 415.847,05 (Euro 24.943,51)<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:<br>Euro 468.526,00 (Euro 487.654,32) | 884.373,05 | | 512.597,83 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern:<br>Euro 89.005,40 (Euro 77.816,47)<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>Euro 208.294,73 (Euro 163.609,27) | 208.294,73 | 1.573.095,99 | 163.609,27 |
| | | 2.075.949,76 | 2.372.786,11 |

# Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

**Pflege- und Betreuungszentren GmbH**

**Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage**

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG | 7.126.198,70 | | 6.730.988,80 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 1.426.557,25 | | 1.444.857,85 |
| 3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 984.638,80 | | 1.012.072,09 |
| 3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten | 898.241,30 | | 430.139,39 |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 100.589,62 | | 73.763,31 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | 26.560,05 | 10.562.785,72 | 17.266,54 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.368.649,93 | | 5.493.753,87 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen | 1.714.948,69 | | 1.479.900,06 |
| 7. Materialaufwand | | | |
| a) Lebensmittel | 761.066,96 | | 664.550,14 |
| b) Aufwendungen f. medizinischen u. therapeutischen Bedarf | 13.874,69 | | 12.799,25 |
| c) Wasser, Energie | 306.606,19 | | 305.626,66 |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | 692.308,61 | | 596.714,05 |
| 8. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 69.215,71 | | 53.926,51 |
| 9. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | 216.194,29 | | 103.744,53 |
| 10. Mieten | 1.001.980,23 | 11.144.845,30 | 816.202,01 |
| **Zwischenergebnis** | | **-582.059,58** | **181.870,90** |
| 11. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf Sachanlagen | 163.255,62 | | 133.298,22 |
| b) Aufschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände | 16,76 | | 0,45 |
| 12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzunng | 76.126,05 | | 67.599,16 |
| 13. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.327,47 | 252.725,90 | 22.120,08 |
| **Zwischenergebnis** | | **-834.785,48** | **-41.147,01** |
| 14. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | | 0,00 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.218,40 | -10.218,40 | 10.582,10 |
| **16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **-845.003,88** | **-51.729,11** |

# Bilanz

## Kreisvolkshochschule Norden gGmbH

zum 31. Dezember 2018

| AKTIVA | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Software | 17.340,31 | | 19.019,31 |
| 2. Kunden- und Dozentenstamm | 1,00 | 17.341,31 | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundastücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 1.527.901,00 | | 1.592.848,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 34.853,00 | | 43.013,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 244.354,00 | | 271.622,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | 0,00 | 1.807.108,00 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Beteiligungen | | 6.250,00 | 0,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 67.805,56 | | 74.095,28 |
| | | 67.805,56 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 543.980,44 | | 716.686,83 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 304.384,89 | | 628.970,27 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 17.724,77 | | 0,00 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 6.066,83 | 872.156,93 | 17.669,00 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 59.890,47 | 30.535,09 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 19.683,07 | 15.040,49 |
| | | **2.850.235,34** | **3.409.500,27** |

| PASSIVA | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 201.500,00 | 201.500,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 470.547,53 | 470.547,53 |
| III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag | | 302.864,12 | 184.935,08 |
| IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss | | 0,00 | 117.929,04 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 227.200,77 | 434.894,80 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.001.145,80 | | 1.165.451,90 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 239.911,22 | | 316.620,75 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 175.750,63 | | 345.246,01 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 108.144,10 | | 79.764,39 |
| - davon aus Steuern 61.990,11 € (70.665,62 €) | | 1.524.951,75 | |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 123.171,17 | 92.610,77 |
| | | **2.850.235,34** | **3.409.500,27** |

## Gewinn- und Verlustrechnung der KVHS Norden gGmbH

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 15.407.596,27 | 16.841.922,26 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 11.981,14 | 146.981,71 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 530.280,21 | 543.639,29 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 8.571.188,86 | | 9.421.371,11 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.832.753,47 | | 1.977.876,92 |
| | | 10.403.942,33 | |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 191.481,31 | 219.451,43 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 4.267.309,88 | 4.672.124,85 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.129,19 | 561,07 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 18.680,57 | 29.561,87 |
| 9. sonstige Steuern | | 9.012,30 | 7.510,53 |
| **10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss** | | **0,00** | **117.929,04** |

**Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich**
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

| Aktiva | | | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | |
| 1. Maschinen und maschinelle Anlagen | | 0,00 | | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.698,00 | 4.698,00 | 7.814,00 |
| II. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | | | | |
| Anteile an der Schulbegleitung AuNo gGmbH | | 12.500,00 | | |
| nicht eingezahlte Anteile | | -6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| **C. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 154.511,01 | | 107.817,97 |
| mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr | 0,00 € | | | |
| 2. Forderungen gegenüber beteiligten Unternehmen | | 6.076,58 | | 0,00 |
| mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr | 0,00 € | | | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | | 239.918,44 | | 268.347,28 |
| mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr | 0,00 € | | | |
| davon an Kreisvilkshochschule | 238.897,04 € | | | |
| davon an Landkreis Aurich | 1.021,40 € | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 400.506,03 | 33,45 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | 78.898,42 | 62.640,83 |
| | | | **490.352,45** | **446.653,53** |

| Passiva | | | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|---|
| A. **Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | 65.700,00 | 55.700,00 |
| III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | | 3.095,79 | | 1.647,90 |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 60.777,07 | 63.872,86 | 11.447,89 |
| | | | 154.572,86 | 93.795,79 |
| B. **Rückstellungen** | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 0,00 | | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 237.109,00 | 237.109,00 | 234.230,00 |
| C. **Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 31.762,31 | | 46.668,26 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 31.762,31 € | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | | 2.149,45 | | 4.122,31 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 2.149,45 € | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | 64.758,83 | 98.670,59 | 67.837,17 |
| davon | | | | |
| mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr | 64.758,83 € | | | |
| aus Steuern | 64.528,68 € | | | |
| | | | **490.352,45** | **446.653,53** |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für das Geschäftsjahr 2018
## Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich

| | € | 2018<br>€ | 2017<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 7.237.082,96 | 7.478.295,06 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 6.342,67 | 3.872,52 |
| | | 7.243.425,63 | 7.482.167,58 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffestoffe | 115.690,55 | | 115.892,38 |
| b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 96.064,30 | | 89.713,80 |
| | | 211.754,85 | 205.606,18 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.560.366,83 | | 5.815.399,31 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.142.404,37 | | 1.192.663,57 |
| davon für Altersversorgung: 19.610,37 € | | 6.702.771,20 | 7.008.062,88 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.869,57 | 4.034,99 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 264.252,94 | 253.015,64 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Jahresüberschuss | | 60.777,07 | 11.447,89 |

# Bilanz

**zum 31. Dezember 2018**
**Musikschule Landkreis Aurich**
**gGmbH**

## AKTIVA

| | € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30.211,75 | 36.721,76 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.591,24 | | 5.102,66 |
| 2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 451.838,32 | | 346.822,12 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 10.000,00 | 464.429,56 | 10.000,00 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 103.171,63 | 163.906,55 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 1.281,54 | 956,31 |
| **Gesamt:** | | **599.094,48** | **563.509,40** |

## PASSIVA

| | € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 469.790,44 | 367.179,12 |
| III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss | | 40.625,98 | 102.611,32 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 7.600,00 | 7.600,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.722,77 | | 14.872,96 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 22.722,77 (Euro 14.872,96) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 15.540,32 | | 30.512,85 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 15.540,32 (Euro 30.512,85) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 16.836,97 | | 15.405,31 |
| - davon aus Steuern Euro 16.451,97 (Euro 15.020,31) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 16.9836,97 (Euro 15.405,31) | | 55.100,06 | |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 978,00 | 327,84 |
| | | **599.094,48** | **563.509,40** |

# Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

## Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

| | € | 2018<br>€ | 2017<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 720.512,61 | 692.984,71 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 905.987,69 | 895.387,46 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 925.556,91 | | 869.113,57 |
| b) soziale Abgaben | 245.614,10 | 1.171.171,01 | 229.943,32 |
| - davon für Altersversorgung Euro 50.241,65 (Euro 45.577,61) | | | |
| 4. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 13.356,23 | 9.323,41 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 401.347,08 | 377.380,55 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| **7. Ergebnis nach Steuer** | | 40.625,98 | 102.611,32 |
| **8. Jahresüberschuss** | | 40.625,98 | 102.611,32 |

# Bilanz

zum 31. Dezember 2018
der
**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft - GmbH & Co. KG, Großefehn**

## AKTIVA

| | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | | 96.966,08 | 97.515,95 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauen auf fremden Grundstücken | 17.210.752,80 | | 16.021.860,94 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 5.982.251,21 | | 6.579.998,10 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.505.903,97 | | 7.939.188,07 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.220.567,06 | 34.919.475,04 | 4.728.414,70 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 25.500,00 | 0,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 18.797,31 | | 19.185,50 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 49.445,70 | 68.243,01 | 43.801,66 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen | 617.204,44 | | 550.807,84 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 16.935.683,75 | | 16.784.185,20 |
| - davon gegen Gesellschafter Euro 16.934.350,90 (Euro 16.784.185,20) | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 290.197,00 | 17.843.085,19 | 417.703,16 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 216.105,61 | 80.744,79 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 225,23 | 0,00 |
| | | **53.169.600,16** | **53.263.405,91** |

## PASSIVA

| | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| Kapitalanteil des Kommanditisten | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| **B. Sonderposten mit Investitionszuschüsse** | | 139.913,99 | 162.054,09 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 239.868,32 | 329.052,57 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 24.324.933,34 | | 26.227.292,65 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 13.489.104,83 (Euro 13.902.359,31) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 10.835.828,51 (Euro 12.324.933,34) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 986.668,23 | | 896.308,11 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 986.668,23 (Euro 896.308,11) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.143.168,10 | | 482.663,65 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 2.143.168,10 (Euro 482.663,65) | | | |
| - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 2.143.168,10 (Euro 482.663,65) | | | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 335.048,18 | 27.789.817,85 | 166.034,84 |
| - davon aus Steuern: Euro 278.265,29 (Euro 116.622,59) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 335.048,19 (Euro 166.034,84) | | | |
| | | **53.169.600,16** | **53.263.405,91** |

# Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

**MKW Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG, Großefehn**

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 16.278.219,53 | 5.139.348,74 |
| **2. Gesamtleistung** | | 16.278.219,53 | 5.139.348,74 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 1.470.675,93 | 211.536,73 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.169.252,52 | | -1.083.968,73 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.931.540,50 | -3.100.793,02 | -1.876.083,58 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -4.169.866,38 | | -3.767.772,91 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -908.763,87 | -5.078.630,25 | -805.544,38 |
| 6. Abschreibungen | | -3.874.662,92 | -4.430.701,17 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -4.725.828,40 | -3.339.792,22 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen Euro 158.466,34 (Euro 139.447,55) | | 158.466,34 | 139.447,55 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen Euro -5.729,16 (Euro -4.280,84) | | -283.318,48 | -261.589,34 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 844.128,73 | -10.075.119,31 |
| 11. sonstige Steuern | | -63.183,19 | -62.962,26 |
| 12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 780.945,54 | -10.138.081,57 |
| 13. Verlustausgleich durch den Landkreis Aurich | | 0,00 | 10.138.081,57 |
| 14. Gutschrift auf Kapitalkonto | | -780.945,54 | 0,00 |
| 15. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |

# Bilanz

zum 31. Dezember 2018

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft Verwaltungs- GmbH**

**Großefehn**

## AKTIVA

| | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| A. **Anlagevermögen** | | | |
| I. Finanzanlagen | | | |
| 1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 25.564,59 | 25.564,59 |
| B. **Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige | | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 28.301,30 | | 29.609,46 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 289,66 | | 1.453,38 |
| | | 28.590,96 | 31.062,84 |
| | | 54.155,55 | 56.627,43 |

## PASSIVA

| | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|
| A. **Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Bilanzgewinn | 26.590,96 | 29.062,84 |
| B. **Rückstellungen** | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 54.155,55 | 56.627,43 |

# Gewinn- und Verlustrechnung

01. Januar bis 31. Dezember 2018

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft Verwaltungs- GmbH**
**Großefehn**

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.089,83 | -3.944,17 |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 631,81 (Euro 641,19) | 617,95 | 631,81 |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 5,14 |
| **5. Ergebnis nach Steuer** | **-2.471,88** | **-2.307,22** |
| **6. Jahresfehlbetrag/-überschuss** | **-2.471,88** | **-2.307,22** |
| 7. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 29.062,84 | 31.370,06 |
| **8 Bilanzgewinn** | **26.590,96** | **29.062,84** |

# Bilanz

**zum 31. Dezember 2018**

**Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH**

## AKTIVA

| | € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Software | | 13.134,00 | 20.406,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 28.978,00 | | 32.582,00 |
| 2. Fahrzeuge | 772.082,00 | | 532.264,60 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 501.827,00 | | 583.883,00 |
| | | 1.302.887,00 | 1.148.729,60 |
| | | 1.316.021,00 | 1.169.135,60 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 52.208,08 | 0,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegenüber Gesellschafter | 226.714,07 | | 667.392,91 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 19.299,77 | | 8.689,59 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 | | | |
| | | 246.013,84 | 676.082,50 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| 1. Kassenbestand | 103,20 | | 39,25 |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten | 690.914,87 | | 254.342,38 |
| | | 691.018,07 | 254.381,63 |
| | | 989.239,99 | 930.464,13 |
| **Gesamt:** | | **2.305.260,99** | **2.099.599,73** |

## PASSIVA

| | € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 466.558,21 | 466.558,21 |
| III. Gewinnrücklage | | 867.736,09 | 867.736,09 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.434.294,30 | 1.434.294,30 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 644.300,00 | 469.300,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 145.519,24 | | 119.620,30 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 145.519,24 | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 31.252,78 | | 33.348,91 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 31.252,78 | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 49.894,67 | | 43.036,22 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.894,67 | | | |
| davon aus Steuern € 49.894,67 | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € | | | |
| | | 226.666,69 | 196.005,43 |
| **Gesamt:** | | **2.305.260,99** | **2.099.599,73** |

# Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

**Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH**

| | 2018<br>€ | 2017<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 9.187.703,56 | 8.354.602,79 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 158.193,22 | 96.632,63 |
| Summe Erträge | 9.345.896,78 | 8.451.235,42 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 906.934,97 | 766.506,53 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 867.870,63 | 837.511,85 |
| Summe Materialaufwand | 1.774.805,60 | 1.604.018,38 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.275.527,37 | 4.782.130,74 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.039.827,94 | 932.875,69 |
| davon für Altersversorgung € 103.625,16 | | |
| Summe Personalaufwand | 6.315.355,31 | 5.715.006,43 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 600.761,23 | 616.875,62 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 654.912,64 | 515.272,99 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 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 2018**

**Team Telematikzentrum GmbH Norden**

## AKTIVA

| | € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.202.205,36 | | 2.116.819,95 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 6.909.628,00 | | 7.562.471,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.254,00 | 9.168.087,36 | 184.248,00 |
| II. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 80.628,50 | | 52.062,50 |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 40.082,22 | 120.710,72 | 38.088,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 3.587,86 |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 211.381,43 | | 286.772,38 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 674.286,32 | 885.667,75 | 739.840,36 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 534.186,14 | 453.994,89 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 2.215.162,33 | 2.373.643,25 |
| **Gesamt:** | | **12.923.814,30** | **13.811.528,19** |

## PASSIVA

| | € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 493.000,00 | 493.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 49.212,20 | 49.212,20 |
| III. Gewinnvortrag | | 1.889.262,96 | 1.453.030,42 |
| III. Jahresüberschuss | | 200.307,02 | 436.232,54 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 160.990,00 | 160.990,00 | 125.130,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.886.060,82 | | 10.959.412,91 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.059.691,73 € (1.070.858,17 €) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.826.369,09 € (9.888.554,74 €) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48.208,11 | | 48.690,83 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 48.208,11 € (48.690,83 €) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 196.773,19 | | 228.295,30 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 196.773,19 € (228.295,30 €) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 10.131.042,12 | 18.523,99 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (18.523,99 €) | | | |
| **Gesamt:** | | **12.923.814,30** | **13.811.528,19** |

# Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

**TMZ GmbH**

| | € | 2018<br>€ | 2017<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.443.223,24 | 2.658.274,29 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 42.312,74 | 24.675,00 |
| 3. Materialaufwand<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 68.682,41 | | 55.396,49 |
| b) soziale Abgaben | 15.616,28 | 84.298,69 | 27.249,90 |
| - davon für Altersversorgung<br>3.612,00 € (3.540,00 €) | | | |
| 4. Abschreibungen<br>a) auf immaterialle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 759.061,61 | 768.349,77 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 981.160,01 | 859.361,64 |
| 6. Erträge aus Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 82,22 | 8.058,53 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 7.938,30 | 285,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 334.531,94 | 375.631,92 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 102.163,16 | 127.036,51 |
| **11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 212.341,09 | 448.266,59 |
| 12. sonstige Steuern | | 12.034,07 | 12.034,05 |
| **13. Jahresüberschuss** | | 200.307,02 | 436.232,54 |

# Bilanz

**zum 31. Dezember 2018**

**Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH**

## AKTIVA

| | € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene EDV Software | | 4.130,00 | 5.714,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.720,00 | | 20.467,00 |
| | | 19.720,00 | |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte, geleistete Anzahlungen | | | |
| 1. Waren | | 1.603,44 | 1.953,65 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 50.489,29 | | 37.544,45 |
| 2. Forderungen gegenüber Gesellschafter | 156.681,07 | | 176.567,26 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.104,28 | | 3.477,07 |
| | | 208.274,64 | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 158.059,21 | 127.464,38 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 598,49 | 637,89 |
| **Gesamt:** | | **392.385,78** | **373.825,70** |

## PASSIVA

| | € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **A. Kapital** | | | |
| 1. Stammkapital | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 279.893,34 | | 258.554,33 |
| 3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 21.006,00 | | 21.339,01 |
| | | 350.899,34 | 329.893,34 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 11.030,08 | 7.708,54 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 923,30 | | 2.393,91 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 923,30 (Vorjahr: € 2.393,91) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 23.311,38 | | 27.961,30 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.311,38 (Vorjahr: € 27.961,30) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1714,03 | | 996,84 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.714,03 (Vorjahr: € 996,84) | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.507,65 | | 4.871,77 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.507,65 (Vorjahr: € 4.871,77) | | | |
| - davon aus Steuern: € 3.342,26 (Vorjahr: € 3.651,13) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | | |
| | | 30.456,36 | |
| **Gesamt:** | | **392.385,78** | **373.825,70** |

# Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

## Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH

| | | 2018<br>€ | 2017<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 729.578,90 | 803.866,36 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 43.144,99 | 43.010,00 |
| Gesamtleistung | | 772.723,89 | 846.876,36 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Waren | | 484,39 | 787,90 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 365.643,26 | | 380.691,73 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 76.782,98 | | 79.685,80 |
| | | 442.426,24 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 11.837,81 | 13.782,69 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 297.007,76 | 350.483,10 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 211,94 | 22,50 |
| 9. Zinsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 21.179,63 | 21.467,64 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,37 | 45,37 |
| 11. Sonstige Steuern | | -174,00 | -174,00 |
| 12. Jahresergebnis | | **21.006,00** | **21.339,01** |

**Bilanz**

**Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich**

zum 31. Dezember 2018

| AKTIVA | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermägensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Software | | 12.436,15 | 3.814,25 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 632.128,64 | | 604.512,10 |
| 2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 2.070.106,64 | | 1.703.136,83 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 211.196,65 | | 123.996,41 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 197.240,39 | | 206.286,81 |
| 5. Anlagen im Bau | 47.572,91 | 3.158.245,23 | 370.910,92 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 25.564,59 | 25.564,59 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 139.400,75 | 140.772,66 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 206.990,69 | | 67.329,51 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 103.332,70 | | 255.163,09 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 495.617,17 | 805.940,56 | 394.044,06 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 61.071,30 | 79.020,96 |
| **C. übrige Rechnungsabgrenzungsposten** | | 15.101,04 | 17.183,50 |
| | | **4.217.759,62** | **3.991.735,69** |

| PASSIVA | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 989.349,79 | 989.349,79 |
| II. Gewinnvortrag | | 115.665,30 | 110.752,53 |
| III. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss | | -50.289,61 | 40.912,77 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 809,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 269.988,44 | 269.988,44 | 201.758,93 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 996.108,01 Euro (906.406,70 Euro)<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 1.596.931,65 Euro (1.153.313,58 Euro) | 2.593.039,66 | | 2.059.720,28 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 26.733,09 Euro (168.514,98 Euro) | 26.733,09 | | 168.514,98 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 233.601,32 Euro (382.416,44 Euro) | 233.601,32 | | 382.416,44 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon aus Steuern 20.653,83 Euro (8.529,75 Euro)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.485,33 Euro (35.234,97 Euro) | 31.485,33 | 2.884.859,40 | 35.234,97 |
| **D. Passive Rechnungsabgrenzung** | | 8.186,30 | 2.266,00 |
| | | **4.217.759,62** | **3.991.735,69** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

## Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 5.851.491,61 | 5.970.728,45 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 59.998,00 | 72.025,65 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 869.998,37 | | 926.134,94 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.782.512,44 | 3.652.510,81 | 2.737.212,22 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 822.682,32 | | 839.128,59 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 242.299,39 | 1.064.981,71 | 243.080,97 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 600.522,45 | 603.412,25 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 562.151,46 | 534.506,60 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 169,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 89.215,67 | 89.856,56 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -15.336,53 | 20.330,55 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -42.386,96 | 49.091,42 |
| 11. sonstige Steuern | | 7.902,65 | 8.178,65 |
| 12. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss | | -50.289,61 | 40.912,77 |

**Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR**

**Gesamtergebnishaushalt**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ergebnishaushalt** | | | | | | |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.309.221 | 7.053.100 | 7.304.200 | 7.304.200 | 7.304.200 | 7.304.200 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + sonstige Transfererträge | 86.340 | 74.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.191.900 | 8.437.600 | 11.985.200 | 11.985.200 | 11.985.200 | 11.985.200 |
| 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 | 3.311 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **15.590.773** | **15.566.200** | **19.348.900** | **19.348.900** | **19.348.900** | **19.348.900** |
| | **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 | 742.516 | 843.400 | 903.900 | 903.900 | 903.900 | 903.900 |
| 16. | - Abschreibungen | 54.215 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 7.056.794 | 7.330.400 | 10.734.500 | 10.734.500 | 10.734.500 | 10.734.500 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.076.997 | 7.392.200 | 7.710.500 | 7.710.500 | 7.710.500 | 7.710.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **14.930.522** | **15.566.200** | **19.371.600** | **19.371.600** | **19.371.600** | **19.371.600** |
| **21.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **660.251** | **0** | **-22.700** | **-22.700** | **-22.700** | **-22.700** |
| 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** | **660.251** | **0** | **-22.700** | **-22.700** | **-22.700** | **-22.700** |
| 26. | - Summe Jahresfehlbeträge a. Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR**

**Gesamtfinanzhaushalt**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 14.212.914 | 7.053.100 | 7.304.200 | 7.304.200 | 7.304.200 | 7.304.200 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 79.796 | 74.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.119.120 | 8.437.600 | 11.985.200 | 11.985.200 | 11.985.200 | 11.985.200 |
| 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. | 967 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10.** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **15.412.797** | **15.566.200** | **19.348.900** | **19.348.900** | **19.348.900** | **19.348.900** |
| 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. | 709.242 | 843.400 | 903.900 | 903.900 | 903.900 | 903.900 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferzahlungen | 7.071.503 | 7.330.400 | 10.734.500 | 10.734.500 | 10.734.500 | 10.734.500 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahl. | 7.868.977 | 7.392.200 | 7.710.500 | 7.710.500 | 7.710.500 | 7.710.500 |
| **17.** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **15.649.721** | **15.566.200** | **19.348.900** | **19.348.900** | **19.348.900** | **19.348.900** |
| **18.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | -236.924 | 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** | **-236.924** | **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 | -236.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR**

**Gesamtergebnisrechnung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | HH-Reste | Ergebnis 2016 | Diff. z. Ansatz | Diff. z. Ansatz/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ergebnishaushalt** | | | | | | |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.338.677 | 13.745.700 | 0 | 12.500.801 | -1.244.899 | -1.244.899 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + sonstige Transfererträge | 128.892 | 98.400 | 0 | 84.173 | -14.227 | -14.227 |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 200 | 0 | 0 | -200 | -200 |
| 7. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.547.041 | 1.062.000 | 0 | 1.243.566 | 181.566 | 181.566 |
| 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 | 3.257 | 0 | 0 | 25.744 | 25.744 | 25.744 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **13.017.866** | **14.906.300** | **0** | **13.854.284** | **-1.052.016** | **-1.052.016** |
| | **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 | 644.379 | 654.300 | 0 | 603.353 | -50.947 | -50.947 |
| 16. | - Abschreibungen | 6.736 | 0 | 0 | 13.311 | 13.311 | 13.311 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 6.111.455 | 7.919.800 | 0 | 6.662.510 | -1.257.290 | -1.257.290 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.160.399 | 6.332.200 | 0 | 6.507.230 | 175.030 | 175.030 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **12.922.969** | **14.906.300** | **0** | **13.786.417** | **-1.119.883** | **-1.119.883** |
| **21.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **94.897** | **0** | **0** | **67.867** | **67.867** | **67.867** |
| 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** | **94.897** | **0** | **0** | **67.867** | **67.867** | **67.867** |
| 26. | - Summe Jahresfehlbeträge a. Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR**

**Gesamtfinanzrechnung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | HH-Reste | Ergebnis 2016 | Diff. z. Ansatz | Diff. z. Ansatz/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 11.793.820 | 13.745.700 | 0 | 11.995.568 | -1.750.132 | -1.750.132 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 90.543 | 98.400 | 0 | 58.271 | -40.129 | -40.129 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 125 | 200 | 0 | 0 | -200 | -200 |
| 6. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.380.939 | 1.062.000 | 0 | 1.053.324 | -8.676 | -8.676 |
| 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. | 109 | 0 | 0 | 488 | 488 | 488 |
| **10.** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **14.265.537** | **14.906.300** | **0** | **13.107.651** | **-1.798.649** | **-1.798.649** |
| 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. | 644.444 | 654.300 | 0 | 577.188 | -77.112 | -77.112 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 15. | - Transferzahlungen | 6.177.627 | 7.919.800 | 0 | 6.720.635 | -1.199.165 | -1.199.165 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahl. | 6.395.573 | 6.332.200 | 0 | 5.628.439 | -703.761 | -703.761 |
| **17.** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **13.217.644** | **14.906.300** | **0** | **12.926.274** | **-1.980.026** | **-1.980.026** |
| **18.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | 1.047.892 | 0 | 0 | 181.377 | 181.377 | 181.377 |
| 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** | **1.047.892** | **0** | **0** | **181.377** | **181.377** | **181.377** |
| | **Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 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. | Finanzmittelbestand | 1.047.892 | 0 | 0 | 181.377 | 181.377 | 181.377 |
| 38. | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 2.960.003 | 0 | 0 | 3.800.034 | 3.800.034 | 3.800.034 |
| 39. | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 4.450.000 | 0 | 0 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 40. | Saldo haushaltsunwirksamen Vorgängen | -1.489.997 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 |
| 41. | Bestand Zahlungsmittel zu Beginn d. J. | 706.316 | 0 | 0 | 264.211 | 264.211 | 264.211 |
| 42. | Bestand Zahlungsmitteln am Ende d. J. | 264.211 | 0 | 0 | 445.623 | 445.623 | 445.623 |

## Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR (KRLO)

### Haushaltsplan 2020

| | Gesamtergebnisplan | Ergebnis 2018 (vorl.) | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.650.000,00 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 2.850.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.588,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 559.210,04 | 558.000 | 568.000 | 578.000 | 603.000 | 603.000 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 38.509,00 | 40.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 3.268.307,04 | 3.280.000 | 3.288.500 | 3.348.500 | 3.673.500 | 3.523.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 891.125,31 | 917.800 | 1.033.500 | 1.070.600 | 1.097.700 | 1.120.300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.933,52 | 484.600 | 488.000 | 503.450 | 517.500 | 527.000 |
| 16 | Abschreibungen | 479.234,90 | 613.400 | 453.000 | 463.900 | 499.600 | 445.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 102.454,81 | 129.500 | 115.500 | 99.400 | 89.000 | 80.200 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100.915,37 | 1.133.500 | 1.169.800 | 1.209.000 | 1.237.000 | 1.262.000 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.980.663,91 | 3.278.800 | 3.259.800 | 3.346.350 | 3.440.800 | 3.434.500 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 287.643,13 | 1.200 | 28.700 | 2.150 | 232.700 | 89.000 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) | 287.643,13 | 1.200 | 28.700 | 2.150 | 232.700 | 89.000 |
| 26 | Summe der Jahresfehlbeträge (-) aus Vorjahren gern. 5 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Gesamtfinanzplan** | Ergebnis 2018 (vorl.) | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.650.000,00 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 2.850.000 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 546.971,71 | 558.000 | 568.000 | 578.000 | 603.000 | 603.000 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 27.924,00 | 28.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 10 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.224.895,71 | 3.236.000 | 3.244.500 | 3.304.500 | 3.629.500 | 3.479.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 891.125,31 | 907.800 | 1.023.500 | 1.059.600 | 1.086.700 | 1.109.300 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstteis. u. für geringwertige Vermögensgegenst. | 405.817,95 | 484.600 | 488.000 | 503.450 | 517.500 | 527.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 102.454,81 | 129.500 | 115.500 | 99.400 | 89.000 | 80.200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.013.024,72 | 1.133.500 | 1.169.800 | 1.209.000 | 1.237.000 | 1.262.000 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.412.422,79 | 2.655.400 | 2.796.800 | 2.871.450 | 2.930.200 | 2.978.500 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 812.472,92 | 580.600 | 447.700 | 433.050 | 699.300 | 501.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 414.119,19 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 414.119,19 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -414.119,19 | -200.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 398.353,73 | 380.600 | 147.700 | 333.050 | 599.300 | 451.000 |
| | Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv | 230.000,00 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 265.000 | 620.000 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rück-zahlung von inneren Darlehen - investiv | 518.425,97 | 637.900 | 724.800 | 758.100 | 760.000 | 440.100 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -288.425,97 | -437.900 | -424.800 | -658.100 | -495.000 | 179.900 |
| 37 | vorauss. Saldo aus Einzahlungen u. Aus-zahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 109.927,76 | -57.300 | -277.100 | -325.050 | 104.300 | 630.900 |

**Bilanz der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland (KRLO) zum 31. Dezember 2017**

| Aktiva | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- | Passiva | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Immaterielles Vermögen | | | 1. | Nettoposition | | |
| 1,1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 1,1 | Basis-Reinvermögen | | |
| 1,2 | Lizenzen | 443.023,67 | 406.844,54 | 1.1.1 | Reinvermögen | 168.201,25 | 168.201,25 |
| 1,3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem | 0,00 | 0,00 |
| 1,4 | Geleistet Investitionszuw eisungen | 0,00 | 0,00 | | Abschluss (Minusbetrag) | | |
| | und -zuschüsse | | | 1,2 | Rücklagen | | |
| 1,5 | Aktivierter Umstellungsaufw and | 0,00 | 0,00 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des | 0,00 | 0,00 |
| 1,6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | | ordentlichen Ergebnisses | | |
| | | | | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sachvermögen | | | | außerordentlichen Ergebnisses | | |
| 2,1 | Unbebaute Grundstücke und | 0,00 | 0,00 | 1.2.3 | | | |
| | grundstücksgleiche Rechte | | | 1.2.4 | Zw eckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2,2 | Bebaute Grundstücke und | 3.424.063,53 | 3.387.457,11 | 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | grundstücksgleiche Rechte | | | 1,3 | Jahresergebnis | | |
| 2,3 | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | -186.029,44 | -262.800,72 |
| 2,4 | Bauten auf Fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -76.771,28 | 198.852,95 |
| 2,5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | | mit Angabe des Betrages der Vor- | | |
| 2,6 | Maschinen und technische | 0,00 | 0,00 | | belastung aus Haushaltsresten für | | |
| | Anlagen; Fahrzeuge | | | | Aufw endungen (in Klammern) | | |
| 2,7 | Betriebs- und | 1.580.552,74 | 1.281.098,05 | 1,4 | Sonderposten | | |
| | Geschäftsausstattung | | | 1.4.1 | Investitionszuw eisungen und -zuschüsse | 0,00 | 112.478,77 |
| 2,8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 |
| 2,9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 86.779,41 | 1.4.3 | Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.4.4 | Bew ertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Finanzvermögen | | | 1.4.5 | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 12.310,56 |
| 3,1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3,2 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3,3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 2. | Schulden | | |
| 3,4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 2,1 | Geldschulden | | |
| 3,5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3,6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.043.307,92 | 4.574.853,04 |
| 3,7 | Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.1.3 | Liquiditätskredtie | 7.404,10 | 0,00 |
| 3,8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 3,9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2,2 | Verbindlichkeiten aus kredit- | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2,3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 195.741,67 | 229.651,22 |
| 4. | Liquide Mittel | 0,00 | 72.829,58 | 2,4 | Transferverbindlichkeiten | | |
| | | | | 2.4.1 | Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 10.317,61 | 8.462,31 | 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuw eisungen | 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 Zuw eisungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2,5 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| | | | | 2.5.1 | Durchlaufende Posten | | |
| | | | | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrw ertsteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.1.3 | Sontige durchlaufende Posten | 205.462,95 | 7.186,06 |
| | | | | 2.5.2 | Abzuführende Gew erbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.4 | Andere sonstige Verbinlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3. | Rückstellungen | | |
| | | | | 3,1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Verpflichtungen | | |
| | | | | 3,2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit | 85.477,93 | 179.162,17 |
| | | | | 3,3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3,4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | | |
| | | | | 3,5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3,6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3,7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gew ährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3,8 | Andere Rückstellungen | 15.162,45 | 12.990,70 |
| | | | | 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 10.585,00 |
| | | **5.457.957,55** | **5.243.471,00** | | | **5.457.957,55** | **5.243.471,00** |

## Nachrichtlich:

**Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH**

**Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH**

**Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH, Südbrookmerland**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

## AKTIVA

| | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 9.069,00 | 16.370,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.357,00 | | 8.181,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | 259.461,61 | | 253.587,27 |
| | | 267.818,61 | 261.768,27 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 9.232.368,34 | 0,00 |
| | | 9.509.255,95 | 278.138,27 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 117.084,80 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 829,88 | | 160.763,28 |
| | | 117.914,68 | 160.763,28 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 63.639,01 | 248.399,84 |
| | | 181.553,69 | 409.163,12 |
| | | **9.690.809,64** | **687.301,39** |

## PASSIVA

| | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 11.732.366,34 | | 2.000.000,00 |
| III. Verlustvortrag | -1.592.424,76 | | -321.405,65 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -650.374,36 | | -1.271.019,11 |
| | | 9.514.567,22 | 432.575,24 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 50.100,00 | 27.400,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.995,84 | | 200.936,67 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 29.490,26 | | 0,00 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 82.656,32 | | 26.389,48 |
| | | 126.142,42 | 227.326,15 |
| | | **9.690.809,64** | **687.301,39** |

**Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH, Südbrookmerland**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 241.066,46 | 140.684,14 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 143,52 | 250,02 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -441.683,82 | | -377.243,54 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -35.906,04 | | -27.428,58 |
| | | -477.589,86 | -404.672,12 |
| 4. Abschreibungen | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -12.008,33 | -264.746,69 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -401.566,99 | -742.238,14 |
| Zwischensumme | | -649.955,20 | -1.270.722,79 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, | | -179,16 | -56,32 |
| 7. sonstige Steuern | | -240,00 | -240,00 |
| 8. Jahresergebnis | | -650.374,36 | -1.271.019,11 |

# Bilanz

**Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich**

**zum 31. Dezember 2018**

| **A K T I V A** | 31.12.2018 EUR | 31.12.2018 EUR | 31.12.2017 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgletlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 268.645,00 | | 361.142,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Einrichtungen und Ausstattungen | 4.918.210,00 | | 5.248.452,00 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.417.727,64 | | 1.417.727,64 |
| | | 6.604.582,64 | 7.027.321,64 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.762.950,36 | | 2.989.453,45 |
| 2. unfertige Leistungen | 1.006.634,73 | | 1.122.595,40 |
| | | 3.769.585,09 | 4.112.048,85 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.809.610,19 | | 8.967.099,38 |
| 2. Forderungen an den Gesellschafter | 460.356,41 | | 301.669,48 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht | 1.399.454,08 | | 403.512,62 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 104.485,05 | | 639.922,21 |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | 264.138,69 | | 311.828,73 |
| | | 12.038.044,42 | 10.624.032,42 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 3.538.988,21 | 740.263,13 |
| | | 19.346.617,72 | 15.476.344,40 |
| **C. Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag** | | 2.816.046,22 | 4.331.492,50 |
| | | 28.767.246,58 | 26.835.158,54 |

| **P A S S I V A** | 31.12.2018 EUR | 31.12.2018 EUR | 31.12.2017 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapitala** | | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2. Kapitalrücklagen | 72.493.545,80 | | 63.507.189,17 |
| 3. Gewinnrücklagen | 1.476,57 | | 1.476,57 |
| 4. Bilanzverlust | -75.811.068,59 | | -68.340.158,24 |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckt | 2.816.046,22 | | 4.331.492,50 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 1.498.537,41 | | 1.042.629,10 |
| | | 1.498.537,41 | 1.042.629,10 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 65.697,82 | | 62.757,24 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.590.768,91 | | 3.924.712,51 |
| | | 4.656.466,73 | 3.987.469,75 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.059.145,48 | | 1.782.991,52 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 19.000.000,00 | | 18.300.000,00 |
| 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht | 184.524,26 | | 238.622,50 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 91.559,01 | | 84.300,18 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 1.277.013,69 | | 1.399.145,49 |
| | | 22.612.242,44 | 21.805.059,69 |
| | | 28.767.246,58 | 26.835.158,54 |

**Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich/Norden**

**Gewinn- und Verlustrechnung**
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

| | 2018 | | 2017 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 87.767.294,29 | | 88.908.068,95 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 427.905,52 | | 497.110,57 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 3.753.679,14 | | 3.615.168,52 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 685.089,96 | | 599.202,53 |
| 5. Nu Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetz-buches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 14.998.323,18 | | 12.564.818,46 |
| 6. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 91.272,82 | | -183.685,42 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | 90.709,82 | | 65.244,15 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | 525.360,51 | | 45.760,52 |
| | | 108.339.635,24 | 106.111.688,28 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -57.960.805,85 | | -58.454.922,30 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -13.673.181,22 | | -13.699.556,27 |
| | | -71.633.987,07 | -72.154.478,57 |
| 10. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -21.048.385,17 | | -21.101.992,92 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -10.863.307,14 | | -11.880.432,01 |
| | | -31.911.692,31 | -32.982.424,93 |
| Zwischenergebnis | | 4.793.955,86 | 974.784,78 |
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG | 1.677.058,99 | | 1.565.818,79 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 1.103.051,13 | | 1.073.702,02 |
| 13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | -1.595.115,38 | | -1.199.978,88 |
| 14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | -81.943,61 | | -365.839,91 |
| | | 1.103.051,13 | 1.073.702,02 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.749.308,59 | | -1.826.669,20 |
| 16. sonstige betriebliche Aufwendungen | -11.435.237,21 | | -9.151.534,51 |
| | | -13.184.545,80 | -10.978.203,71 |
| Zwischenergebnis | | -7.287.538,81 | -8.929.716,91 |
| 17. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | | 7.362,50 |
| 18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 741,72 | | 2.015,90 |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | | 0,00 |
| | | 741,72 | 9.378,40 |
| 20. Steuern | | -184.113,26 | -66.018,12 |
| davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 66.018,12 (EUR 233.391,70) | | | |
| 21. Jahresergebnis | | -7.470.910,35 | -8.986.356,63 |

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
E-Mail: helfried.janssen@landkreis-aurich.de