

Landkreis Aurich

Entwurf

Gesamtplan

2021

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Aktuelle Investitionen	3
Jährlich fortlaufende Investitionen	10
Verpflichtungsermächtigungen	13
Haushaltsquerschnitte	14

Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		21
	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		39
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-13 Öffentlichkeitsarbeit	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
	561-03 Klimamanagement	
10 Innerer Dienst		51
	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	
	111-08 Beteiligungmanagement	
	121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren	
11 Personalwesen		72
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
12 Informationstechniken		78
	111-50 Information und Kommunikation	
14 Rechnungsprüfungsamt		84
	111-14 Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung		88
	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	101
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	
32	Ordnungsamt	110
	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	136
	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	149
	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	172
	215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen	
	216-01 Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen	
	217-01 Gebäudemanagement Gymnasien	
	217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien	
	217-03 Information und Kommunikation Gymnasien	
	218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen	
	218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen	
	218-03 Information und Kommunikation Gesamtschulen	
	221-01 Gebäudemanagement Förderschulen	
	221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen	
	221-03 Information und Kommunikation Förderschulen	
	231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen	
	231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen	
	231-03 Information und Kommunikation Berufsschulen	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
50 Sozialamt		212
	311-01 Ausgleichszahlungen d. Landes f. Leistungen n. d. SGB XII	
	311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt	
	311-20 Hilfe zur Pflege - alt	
	311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	311-40 Hilfen zur Gesundheit	
	311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierig./Hilfe andere L.	
	311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	
	311-70 Zahlungen Quotales System	
	311-80 Hilfe zur Pflege nach PSG II	
	311-90 Verwaltung der Sozialhilfe	
	312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
	312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	
	313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	
	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		260
	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	293
	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)	313
	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	327
	511-02 Raumordnung	
	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	348
	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	369
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.206.181	3.362.400	3.441.300	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.163.736	283.720.600	295.293.000	294.246.600	295.550.400	301.834.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	945	5.986.000	6.094.500	6.157.800	6.262.400	6.370.800
4.	sonstige Transfererträge	18.405.322	17.404.000	18.168.300	18.340.200	18.515.500	18.696.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.441.907	5.934.000	6.075.300	6.088.700	6.089.100	6.089.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.378.236	1.522.400	1.416.400	1.417.000	1.416.300	1.493.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.986.236	101.976.300	100.183.800	102.418.200	102.918.700	105.767.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.469.519	2.054.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.044.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.005.520	3.416.800	3.419.500	3.419.500	3.419.500	3.419.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	410.057.602	425.376.500	436.706.100	434.727.400	436.811.300	445.740.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.632.687	67.043.700	70.069.200	72.531.500	73.681.300	75.097.900
14.	Versorgungsaufwendungen	10.307.945	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.910.446	21.586.200	22.415.200	21.055.400	20.251.700	19.919.200
16.	Abschreibungen	848.469	16.663.900	17.156.400	17.396.000	17.715.800	18.002.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.903.180	3.166.300	2.865.200	2.965.200	2.965.200	3.065.200
18.	Transferaufwendungen	260.207.266	267.687.800	299.771.700	303.811.300	308.797.000	313.606.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.304.191	42.982.200	24.416.600	23.909.000	23.737.700	23.933.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.114.184	421.330.100	438.994.300	443.868.400	449.348.700	455.824.800
21.	ordentliches Ergebnis	18.943.418	4.046.400	-2.288.200	-9.141.000	-12.537.400	-10.084.000
22.	außerordentliche Erträge	101.179	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	101.179	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	19.044.597	1.046.400	-3.788.200	-9.141.000	-12.537.400	-10.084.000
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.206.155	3.362.400	3.441.300	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.799.520	283.720.600	295.293.000	294.246.600	295.550.400	301.834.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	18.317.356	17.404.000	18.168.300	18.340.200	18.515.500	18.696.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.428.385	5.934.000	6.075.300	6.088.700	6.089.100	6.089.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.404.413	1.522.400	1.416.400	1.417.000	1.416.300	1.493.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.890.363	101.976.300	100.183.800	102.418.200	102.918.700	105.767.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.444.661	2.054.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.044.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.314.180	3.921.900	3.972.900	3.972.900	3.972.900	3.972.900
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.805.035	419.895.600	431.165.000	429.123.000	431.102.300	439.923.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	60.510.731	65.108.700	69.319.200	70.581.500	71.731.300	73.147.900
12.	Versorgungsauszahlungen	691.156	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	15.720.936	24.586.200	23.915.200	21.055.400	20.251.700	19.919.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.948.276	3.166.300	2.865.200	2.965.200	2.965.200	3.065.200
15.	Transferzahlungen	255.447.204	267.687.800	299.771.700	303.811.300	308.797.000	313.606.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.596.702	43.782.200	25.216.600	24.709.000	24.537.700	24.733.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.915.005	404.331.200	421.087.900	423.122.400	428.282.900	434.472.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.890.030	15.564.400	10.077.100	6.000.600	2.819.400	5.451.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.095.218	18.956.200	7.074.900	8.234.600	6.160.000	6.491.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	462.488	0	0	0	550.000	200.000
21.	Veräußerung von Sachanlagen	282.668	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	25.000	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	288.188	403.300	857.400	877.200	877.200	877.200
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.128.561	19.409.500	8.007.300	9.161.800	7.637.200	7.618.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.630	42.500	242.500	253.500	362.500	397.500
26.	Baumaßnahmen	15.068.229	19.848.500	10.276.500	12.416.500	16.191.500	12.373.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.196.324	5.168.400	4.284.500	2.789.900	1.330.100	824.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	580.436	150.000	1.400.000	150.000	150.000	150.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	4.457.956	12.154.700	5.727.000	5.607.000	5.607.000	5.607.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.023.667	9.428.900	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.645.241	46.793.000	21.930.500	21.216.900	23.641.100	19.351.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.516.679	-27.383.500	-13.923.200	-12.055.100	-16.003.900	-11.733.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.373.350	-11.819.100	-3.846.100	-6.054.500	-13.184.500	-6.282.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	11.263.528	34.471.100	15.609.100	23.417.600	25.609.100	18.157.000
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	19.381.729	15.521.000	10.591.800	21.627.800	20.372.400	17.500.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.118.202	18.950.100	5.017.300	1.789.800	5.236.700	656.200
37.	Finanzmittelveränderung	3.255.149	7.131.000	1.171.200	-4.264.700	-7.947.800	-5.626.200

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I20-12-001 Stammkapital Jobcenter	0	0	0	0	0	25.000	25.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	0	1.250.000	0	0	0	1.000.000	2.250.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.250.000	0	0	0	1.000.000	2.250.000
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	750.000	0	500.000	0	0	1.750.000	2.250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	750.000	0	500.000 (500.000)	0	0	1.750.000	2.250.000
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000
I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich	0	0	450.000	0	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	450.000 (450.000)	0	0	0	450.000
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	50.000	25.000	0	0	0	220.000	245.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	25.000	0	0	0	220.000	245.000
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden	0	0	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	300.000 (300.000)	0	0	0	300.000
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0	300.000	0	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	0	150.000	140.000	0	0	445.000	735.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	150.000	140.000 (140.000)	0	0	445.000	735.000
I23-17-007 San. Fachpraxisträume Elektrotechnik BBS II Aur.	0	0	0	0	0	250.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-17-008 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich	4.922.000	0	0	0	0	18.522.000	18.522.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.998.000	0	0	0	0	2.998.000	2.998.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.922.000	0	0	0	0	18.522.000	18.522.000
I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	130.000	130.000	130.000	140.000	0	270.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	130.000	130.000	130.000 (130.000)	140.000 (140.000)	0	270.000	670.000
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
I23-19-010 Außenbeschattung Kreishaus Aurich	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
I23-19-014 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	1.100.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
I23-19-017 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	90.000	0	0	0	0	155.000	155.000
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	155.000	155.000
I23-19-018 Sanierung Außenportanlagen, BBS II Aurich	0	50.000	550.000	0	0	600.000	1.200.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000	270.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	550.000 (550.000)	0	0	600.000	1.200.000
I23-19-022 Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	30.000	0	0	0	0	245.000	245.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	245.000	245.000
I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
I23-20-002 Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	200.000	20.000	0	0	0	200.000	220.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	20.000	0	0	0	200.000	220.000
I23-20-004 Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-20-005 Beleuchtungssanierung Sporthalle BBS II Aurich	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.800	0	0	0	0	26.800	26.800
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	20.000	0	230.000	0	0	20.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	20.000	0	230.000 (230.000)	0	0	20.000	250.000
I23-20-008 Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus	40.000	60.000	0	0	0	40.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	60.000	0	0	0	40.000	100.000
I23-20-009 Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. Aurich	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-20-010 Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-20-011 Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur.	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
I23-20-012 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A.	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000
I23-20-013 Umbau zur TABS, Waldschule Egels	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	150.000	0	50.000	50.000	0	150.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	21.500	5.300	0	0	0	26.800
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.000	0	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0	150.000	250.000
I23-20-015 Spielgeräte- und Fahrradunterstand	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	1.500.000	300.000	0	0	0	1.500.000	1.800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	600.000	600.000	250.000	0	1.800.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	300.000	0	0	0	1.500.000	1.800.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-20-018 Umbaumaßnahmen, A.-Lindgren-Schule	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.	0	300.000	0	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
I23-21-002 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.	0	200.000	0	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I23-21-003 Akustikschutz Mensa IGS Aurich	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-21-004 Klimaanlage / Sanierung Sitzungssaal KH Aurich	0	250.000	0	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
I23-21-005 Fahrradstand Kreishaus Norden	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-21-006 Anbau Schwarz-/Weißbereich FTZ Georgsheil	0	40.000	160.000	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	40.000	160.000 (160.000)	0	0	0	200.000
I23-21-007 Außenbeleuchtung Mackeriege 1 und 2	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-21-008 Beleuchtungssan. LED mit neuen Decken Gymn. A.	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	75.000	75.000 (75.000)	0	0	0	150.000
I23-21-009 Umbau Mensa/Bibliothek(Forum) Waldschule Egels	0	125.000	0	0	0	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	125.000
I23-21-010 Außengarage Sportbereich Waldschule Egels	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-21-011 Neue Rasterdecken und Beleuchtung, IGS Aurich	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	75.000	75.000 (75.000)	0	0	0	150.000
I23-21-013 Alarmierungsanlagen (ELA) Connerus-Schule BBS Nor.	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-21-014 Brandschutzmaßnahmen BBS II Aurich	0	800.000	0	0	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	800.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	0	0	300.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	0	0	25.000	200.000	0	0	225.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	25.000 (25.000)	200.000 (200.000)	0	0	225.000
I23-22-002 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich	0	0	500.000	5.000.000	4.350.000	0	9.850.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	500.000 (500.000)	5.000.000 0	4.350.000 0	0	9.850.000
I32-19-001 Notstromgenerator FTZ Georgsheil	35.000	0	0	0	0	90.000	90.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	90.000	90.000
I32-19-002 Mehrzweckboot mit Anhänger	3.000	0	0	0	0	28.000	28.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	28.000	28.000
I32-20-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Katastrophenschutz	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
I32-21-001 Maskenreinigungsgerät	0	99.000	0	0	0	0	99.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	99.000	0	0	0	0	99.000
I32-21-002 Schaumdesinfektionsanlage	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I32-21-003 Zuschuss zum Kran des Rüstwagens Stadt Wiesmoor	0	120.000	0	0	0	0	120.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	120.000
I32-21-004 Software Fachverfahren Bußgeldabteilung	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbekämpfung	0	10.000	0	0	0	10.500	20.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	10.500	20.500
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) Waldschule, NW-Trakt	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
I40-20-001 Erstausrüstung Neubau IGS Aurich	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	1.174.300	2.348.400	1.174.300	0	0	1.174.300	4.697.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.174.300	2.348.400	1.174.300	0	0	1.174.300	4.697.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.300	2.348.400	1.174.300	0	0	1.174.300	4.697.000
I40-20-003 Breitbandanbindung Schulen	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
I40-21-001 Erstausr. n Umbau Kindergarten, Sch. Am Moortief	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	25.000	0	0	0	0	540.000	540.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	343.700	343.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	125.000	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	415.000	415.000
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0	0	625.000	450.000	0	150.000	1.225.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	520.000	370.000	75.000	0	965.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	0	100.000	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	600.000	450.000	0	50.000	1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(600.000)	(450.000)	0		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	0	1.026.000	880.000	0	194.000	2.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	865.000	725.000	140.000	0	1.730.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.000	0	0	124.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	880.000	0	70.000	1.950.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000)	(880.000)	0		
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Brook-Str.,Upg.-Sch	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.900	0	0	0	0	1.799.900	1.799.900
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	145.000	145.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.075.000	2.075.000
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0	0	250.000	300.000	80.000	600.000	1.230.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000	200.000	500.000	1.250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	250.000	300.000	80.000	600.000	1.230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000)	(300.000)	(80.000)		
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0	300.000	1.600.000	1.550.000	0	200.000	3.650.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	410.000	1.320.000	1.045.000	235.000	0	3.010.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	100.000	0	0	100.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	1.500.000	1.550.000	0	100.000	3.250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000)	(1.550.000)	0		

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	50.000	50.000	20.000	630.000	1.700.000	100.000	2.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000	1.405.000	0	2.020.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	180.000	50.000	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	450.000	1.650.000	100.000	2.250.000
I66-13-006 Umbau Kreuzung K111/ Fischteichweg/Hafenstraße	0	710.000	0	0	0	142.000	852.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	495.000	45.000	0	0	0	540.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.000	2.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	710.000	0	0	0	140.000	850.000
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122-K129	25.000	25.000	0	20.000	560.000	50.000	1.395.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	430.000	0	1.130.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	110.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	450.000	50.000	1.245.000
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0	0	50.000	50.000	630.000	75.000	1.675.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	530.000	0	1.360.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	50.000	100.000	25.000	225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	530.000	50.000	1.450.000
I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.800	0	0	0	0	1.338.900	1.338.900
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	65.000	65.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.635.000	1.635.000
I66-17-004 Grunderneuerung K 225, Wirdum - Loppersum	4.300.000	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0	0	2.820.000	2.820.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.300.000	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	0	0	0	1.160.000	1.196.500	116.500	2.473.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.025.000	855.000	0	2.040.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000	0	20.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	1.100.000	1.196.500	96.500	2.393.000
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	25.000	0	0	20.000	955.000	25.000	1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	760.000	0	825.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	105.000	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	850.000	25.000	875.000
I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	20.000	0	0	0	0	222.500	222.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	133.500	133.500
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	222.500	222.500
I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden	0	0	100.000	0	0	5.000	105.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	100.000 (100.000)	0	0	5.000	105.000
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0	0	300.000	0	0	5.000	305.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	300.000 (300.000)	0	0	5.000	305.000
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0	0	0	240.000	0	0	240.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	16.000	0	156.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0	240.000
I66-19-006 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72-Holtrop)	330.000	0	0	0	0	480.000	480.000
05.02 - Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	480.000	480.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
166-19-007 Ersatz- und Ausbau Radweg Brücke K 137	20.000	0	0	0	0	240.000	240.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	132.000	132.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	240.000	240.000
166-20-001 Haltestellenprogramm 2020	725.000	0	0	0	0	800.000	800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	785.000	0	0	0	0	785.000	785.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	725.000	0	0	0	0	790.000	790.000
166-20-002 Kompensationspool Menstede Coldine	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
166-20-003 Kreisstraßenerschließung Zentralklinik	200.000	500.000	200.000	0	0	200.000	900.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	500.000	200.000	0	0	200.000	900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000)	0	0		
166-21-001 Haltestellenprogramm 2021	50.000	1.185.000	0	0	0	75.000	1.260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.255.000	0	0	0	0	1.255.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	10.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	1.175.000	0	0	0	65.000	1.240.000
166-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	50.000	0	650.000	0	0	50.000	700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	690.000	0	0	0	690.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	650.000	0	0	50.000	700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(650.000)	0	0		
166-21-003 HS Grundschule Rechtspupweg	0	360.000	0	0	0	0	360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	360.000
166-21-004 Erneuerung Brücken K 210	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	645.000	70.000	0	0	0	715.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
166-21-005 Ausrüstung Außendienstmitarb. Untere Wasserbeh.	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
166-22-001 Haltestellenprogramm 2022	25.000	60.000	1.125.000	0	0	25.000	1.210.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.195.000	0	0	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0	10.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	50.000	1.125.000	0	0	15.000	1.190.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.125.000)	0	0		
166-22-002 HS Bedekaspeler Marsch	0	0	400.000	0	0	0	400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(400.000)	0	0		
166-22-003 HS Korbweidenweg	0	0	350.000	0	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000)	0	0		
166-23-001 Haltestellenprogramm 2023	0	15.000	60.000	1.125.000	0	0	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.195.000	0	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	1.125.000	0	0	1.190.000
166-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	0	0	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
166-24-001 Haltestellenprogramm 2024	0	0	15.000	60.000	1.125.000	0	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.195.000	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	15.000	50.000	1.125.000	0	1.190.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga- be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025	0	0	0	15.000	60.000	0	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	50.000	0	1.190.000
I80-20-001 EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
Gesamtsumme	21.244.300	11.527.400	11.230.300	14.440.000	10.656.500	46.214.800	96.804.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	5.000	48.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	48.000	5.000	5.000	5.000
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000
I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	30.000	20.000	15.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	15.000	10.000	10.000
I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	48.600	15.600	15.600	15.600	15.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.600	15.600	15.600	15.600	15.600
I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	3.000	25.500	32.500	32.500	32.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	25.500	32.500	32.500	32.500
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.780.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.780.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I23-11-018 Investitionen Eigentümergemeinschaft	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000	45.000	225.000	345.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	45.000	225.000	345.000	45.000
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I32-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., Straßenverkehrsabt.	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0
I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26.400	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400	0	0	0	0
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	69.000	110.000	35.000	6.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000	110.000	35.000	6.000	6.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	8.000	50.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	50.000	8.000	8.000	8.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	0	15.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	5.000	5.000	5.000
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	51.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.500	7.500	7.500	7.500	7.500
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	115.000	161.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000	161.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	98.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.500	20.000	20.000	20.000	20.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	145.000	235.000	270.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000	235.000	270.000	30.000	30.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	377.500	175.000	190.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.500	175.000	190.000	30.000	30.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	9.428.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.027.400	0	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	401.600	857.300	877.100	877.100	877.100
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	9.428.900	0	0	0	0
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	6.018.300	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.018.300	0	0	0	0
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I40-00-051 ÖPNV-Projekte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	7.500	5.000	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	5.000	2.500	0	0
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I60-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	400.000	250.000	380.000	375.000	205.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000	250.000	380.000	375.000	205.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(375.000)	0	0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.000.000)	0	0
I66-00-005 Planungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
I66-00-008 Radwanderwege	1.500	1.500	1.500	37.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	37.500	1.500

Jährlich wiederkehrende Investitionen					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	65.000	55.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	55.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000	350.000	300.000 (300.000)	300.000 0	300.000 0
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	600.000	600.000	10.000	10.000	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	600.000	10.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	600.000	600.000	10.000	10.000	10.000
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.02 - Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000	500.000	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)
I80-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	800.000	800.000	800.000 (800.000)	800.000 (800.000)	800.000 (800.000)
I80-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	200.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)
I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.000	150.000	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)
Gesamtsumme	25.398.700	10.103.100	9.836.600	9.051.100	8.545.100

Verpflichtungsermächtigungen				
Landkreis Aurich				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V23-21-001 Anbau Schwarz-/Weißbereich FTZ Georgsheil	-160.000	0	0	0
V23-21-002 Beleuchtungssan. LED mit neuen Decken Gymn. A.	-75.000	0	0	0
V23-21-003 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	-140.000	0	0	0
V23-21-004 Schulstraße, IGS Aurich-West	-450.000	0	0	0
V23-21-005 Neue Rasterdecken und Beleuchtung, IGS Aurich	-75.000	0	0	0
V23-21-006 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	-25.000	-200.000	0	0
V23-21-007 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	-50.000	-50.000	0	0
V23-21-008 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	-130.000	-140.000	0	0
V23-21-009 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich	-500.000	0	0	0
V23-21-010 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden	-300.000	0	0	0
V23-21-011 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	-100.000	-100.000	0	0
V23-21-012 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	-500.000	0	0	0
V23-21-013 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	-230.000	0	0	0
V23-21-014 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	-550.000	0	0	0
V66-21-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	-375.000	0	0	0
V66-21-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	-2.000.000	0	0	0
V66-21-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	-300.000	0	0	0
V66-21-004 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	-600.000	-450.000	0	0
V66-21-005 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	-1.000.000	-880.000	0	0
V66-21-006 Renaturierung Krummes Tief	-250.000	-300.000	-80.000	0
V66-21-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	-1.500.000	-1.550.000	0	0
V66-21-008 Haltestelle Oberschule Norden	-100.000	0	0	0
V66-21-009 Haltestelle Bagband Mühle	-300.000	0	0	0
V66-21-010 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	-650.000	0	0	0
V66-21-011 Haltestellenprogramm 2022	-1.125.000	0	0	0
V66-21-012 Haltestelle Bedekaspeler Marsch	-400.000	0	0	0
V66-21-013 Haltestelle Korbweidenweg	-350.000	0	0	0
V66-21-014 Kreisstraßenerschließung Zentralklinik	-200.000	0	0	0
V80-21-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwicklung ländl.Raumes	-800.000	-800.000	-800.000	0
V80-21-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	-500.000	-500.000	-500.000	0
V80-21-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	-200.000	-200.000	-200.000	0
V80-21-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	-150.000	-150.000	-150.000	0
Gesamtsumme	-14.085.000	-5.320.000	-1.730.000	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten							
Landkreis Aurich							
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	186.935.900	15.804.500	171.131.400	0	0	0
00	Verwaltungsführung	199.800	2.214.000	-2.014.200	0	0	0
10	Innerer Dienst	401.400	4.984.300	-4.582.900	0	0	0
11	Personalwesen	749.300	8.590.400	-7.841.100	0	0	0
12	Informationstechniken	22.700	3.587.100	-3.564.400	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	220.000	886.100	-666.100	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	328.400	2.663.100	-2.334.700	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	1.067.900	4.174.900	-3.107.000	0	0	0
32	Ordnungsamt	7.925.700	9.920.800	-1.995.100	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	705.200	2.182.400	-1.477.200	0	0	0
40	Schulamt	3.750.700	17.009.400	-13.258.700	0	0	0
41	Schulen	1.665.000	23.311.300	-21.646.300	0	0	0
50	Sozialamt	97.826.700	116.995.000	-19.168.300	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	16.842.700	74.742.400	-57.899.700	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	946.900	4.705.600	-3.758.700	0	1.500.000	1.500.000
55	Jobcenter (passive Leistungen)	112.377.500	123.690.300	-11.312.800	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.898.300	4.565.000	-2.666.700	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	2.492.100	15.894.800	-13.402.700	0	0	0
80	Wirtschaftsförderung	349.900	3.072.900	-2.723.000	0	0	0
Gesamtsumme		436.706.100	438.994.300	-2.288.200	0	1.500.000	1.500.000

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	183.806.700	13.738.900	170.067.800	0	4.177.000	-4.177.000
00	Verwaltungsführung	199.800	2.214.000	-2.014.200	0	0	0
10	Innerer Dienst	401.400	4.939.100	-4.537.700	0	208.000	-208.000
11	Personalwesen	749.300	5.540.400	-4.791.100	0	150.000	-150.000
12	Informationstechniken	100	3.337.800	-3.337.700	0	116.100	-116.100
14	Rechnungsprüfungsamt	220.000	886.100	-666.100	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.128.400	3.422.600	-2.294.200	75.100	0	75.100
23	Techn. Gebäudemanagement	1.025.000	3.623.800	-2.598.800	350.000	743.000	-393.000
32	Ordnungsamt	7.819.100	9.508.300	-1.689.200	60.000	476.000	-416.000
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	705.200	2.182.300	-1.477.100	0	10.000	-10.000
40	Schulamt	3.408.800	16.563.600	-13.154.800	1.387.300	536.000	851.300
41	Schulen	1.340.000	19.993.000	-18.653.000	2.369.900	5.963.900	-3.594.000
50	Sozialamt	97.819.700	116.969.900	-19.150.200	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	16.842.600	74.725.300	-57.882.700	0	40.000	-40.000
53	Amt für Gesundheitswesen	946.900	6.183.500	-5.236.600	0	15.000	-15.000
55	Jobcenter (passive Leistungen)	112.142.000	123.183.000	-11.041.000	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.895.200	4.511.900	-2.616.700	0	305.000	-305.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	591.700	8.327.700	-7.736.000	3.765.000	7.540.500	-3.775.500
80	Wirtschaftsförderung	123.100	1.236.700	-1.113.600	0	1.650.000	-1.650.000
Gesamtsumme		431.165.000	421.087.900	10.077.100	8.007.300	21.930.500	-13.923.200

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	Verpflichtungs- ermächtigunge n
01	Allgemeine Deckungsmittel	15.609.100	10.591.800	5.017.300	170.908.100	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-2.014.200	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-4.745.700	0
11	Personalwesen	0	0	0	-4.941.100	0
12	Informationstechniken	0	0	0	-3.453.800	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-666.100	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-2.219.100	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-2.991.800	-660.000
32	Ordnungsamt	0	0	0	-2.105.200	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-1.487.100	0
40	Schulamt	0	0	0	-12.303.500	0
41	Schulen	0	0	0	-22.247.000	-3.115.000
50	Sozialamt	0	0	0	-19.150.200	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	-57.922.700	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-5.251.600	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0	0	0	-11.041.000	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-2.921.700	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-11.511.500	-12.410.000
80	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-2.763.600	-4.950.000
Gesamtsumme		15.609.100	10.591.800	5.017.300	1.171.200	-21.135.000

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	431.165.000	421.087.900
	Investitionstätigkeit	8.007.300	21.930.500
	Finanzierungstätigkeit	15.609.100	10.591.800
	Summe	454.781.400	453.610.200

Querschnitt nach Produkten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	2.743.600	26.638.400	-23.894.800	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.773.800	11.695.200	-2.921.400	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	4.105.400	38.126.300	-34.020.900	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	2.668.500	-2.665.800	0	0	0
31	Soziale Hilfen	212.571.300	248.777.800	-36.206.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.062.700	67.373.700	-56.311.000	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	1.034.100	14.393.300	-13.359.200	0	1.500.000	-1.500.000
42	Sportförderung	0	124.800	-124.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.500	689.300	-610.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.434.800	2.136.400	-701.600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.017.600	2.311.100	706.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.324.500	15.237.200	-11.912.700	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	342.800	1.454.300	-1.111.500	0	0	0
56	Umweltschutz	95.400	882.000	-786.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	332.100	3.070.800	-2.738.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	187.786.800	3.415.200	184.371.600	0	0	0
99	Abwicklungskostenträger	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	436.706.100	438.994.300	-2.288.200	0	1.500.000	-1.500.000

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	3.478.100	23.526.600	-20.048.500	425.100	1.177.100	-752.000
12	Sicherheit und Ordnung	8.666.200	11.258.300	-2.592.100	60.000	526.000	-466.000
21	Schulträgeraufgaben	3.770.100	34.693.800	-30.923.700	3.327.200	6.069.900	-2.742.700
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	2.663.200	-2.660.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	212.328.800	248.245.400	-35.916.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.062.600	67.356.600	-56.294.000	0	40.000	-40.000
41	Gesundheitsdienste	1.034.100	13.810.900	-12.776.800	0	4.192.000	-4.192.000
42	Sportförderung	0	124.800	-124.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.500	675.600	-597.100	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.434.800	2.105.100	-670.300	0	300.000	-300.000
53	Ver- und Entsorgung	3.017.600	2.309.000	708.600	0	25.000	-25.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.092.500	7.343.600	-6.251.100	4.195.000	7.944.000	-3.749.000
55	Natur- und Landschaftspflege	339.700	1.446.200	-1.106.500	0	5.000	-5.000
56	Umweltschutz	95.400	882.000	-786.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	105.300	1.231.600	-1.126.300	0	1.651.500	-1.651.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	184.657.600	3.415.200	181.242.400	0	0	0
Gesamtsumme		431.164.000	421.087.900	10.076.100	8.007.300	21.930.500	-13.923.200

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	Verpflichtungs- ermächtigungen
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-20.800.500	-500.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-3.058.100	-160.000
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-33.666.400	-3.115.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-2.660.500	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-35.916.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-56.334.000	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-16.968.800	0
42	Sportförderung	0	0	0	-124.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-597.100	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-970.300	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	683.600	-630.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-10.000.100	-11.780.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-1.111.500	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-786.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.777.800	-4.950.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.609.100	10.591.800	5.017.300	186.259.700	0
Gesamtsumme		15.609.100	10.591.800	5.017.300	1.170.200	-21.135.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.976	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.872.432	186.500.000	181.200.000	180.000.000	181.300.000	187.600.000
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	1.441.361	2.011.300	2.581.300	2.581.300	2.581.300	2.011.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	102.011	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	173.440.780	191.665.900	186.935.900	185.735.900	187.035.900	192.765.900
	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	1.985.600	2.065.600	2.145.600	2.225.600	2.305.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.902.958	3.166.300	2.865.200	2.965.200	2.965.200	3.065.200
18.	Transferaufwendungen	11.793.879	11.273.600	10.753.100	10.560.200	10.567.300	10.574.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	115.600	120.600	120.600	120.600	120.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.697.437	16.541.100	15.804.500	15.791.600	15.878.700	16.065.800
21.	ordentliches Ergebnis	158.743.344	175.124.800	171.131.400	169.944.300	171.157.200	176.700.100
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	158.743.344	175.124.800	171.131.400	169.944.300	171.157.200	176.700.100
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	158.743.344	175.124.800	171.131.400	169.944.300	171.157.200	176.700.100

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.951	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.872.432	186.500.000	181.200.000	180.000.000	181.300.000	187.600.000
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	1.441.361	2.011.300	2.581.300	2.581.300	2.581.300	2.011.300
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	173.338.744	188.536.700	183.806.700	182.606.700	183.906.700	189.636.700
	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	2.948.054	3.166.300	2.865.200	2.965.200	2.965.200	3.065.200
15.	Transferzahlungen	10.969.089	11.273.600	10.753.100	10.560.200	10.567.300	10.574.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	115.600	120.600	120.600	120.600	120.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.917.743	14.555.500	13.738.900	13.646.000	13.653.100	13.760.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.421.001	173.981.200	170.067.800	168.960.700	170.253.600	175.876.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	450.000	0	1.250.000	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	2.137.920	2.780.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.587.920	2.780.000	4.177.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.587.920	-2.780.000	-4.177.000	-2.927.000	-2.927.000	-2.927.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	156.833.081	171.201.200	165.890.800	166.033.700	167.326.600	172.949.500
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	11.263.528	34.471.100	15.609.100	23.417.600	25.609.100	18.157.000
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	19.381.729	15.521.000	10.591.800	21.627.800	20.372.400	17.500.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.118.202	18.950.100	5.017.300	1.789.800	5.236.700	656.200
37.	Finanzmittelveränderung	148.714.879	190.151.300	170.908.100	167.823.500	172.563.300	173.605.700

Aktuelle Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	0	1.250.000	0	0	0	1.000.000	2.250.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.250.000	0	0	0	1.000.000	2.250.000
Gesamtsumme	0	1.250.000	0	0	0	1.000.000	2.250.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.780.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.780.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
Gesamtsumme	2.780.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000

Produkt 263-01 Musikschule		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-01	Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	776.831	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	776.831	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
21.	ordentliches Ergebnis	-776.831	-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	-776.831	-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	-776.831	-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
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
<p>Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschule Aurich-Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan.</p> <p>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 Tarifsteigerungen), zusätzlich für die Jahre 2018 - 2021 Erstattungen für Instandhaltungskosten in Höhe von jährlich rund 200.000 € (KT-Beschluss om 19.12.2018).</p> <p>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 ab 2021 in Höhe von 598.000 €.</p> <p>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).</p>		
Auftragsgrundlage		
Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule		

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	72.921	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.921	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	781.000	971.100	1.163.100	970.200	977.300	984.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	781.600	977.000	1.169.000	976.100	983.200	990.300
21.	ordentliches Ergebnis	-708.679	-977.000	-1.169.000	-976.100	-983.200	-990.300
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	-708.679	-977.000	-1.169.000	-976.100	-983.200	-990.300
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	-708.679	-977.000	-1.169.000	-976.100	-983.200	-990.300

Produkt 315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-29	Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Für die Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus ist ab dem 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Produkt 411-01 Krankenhaus		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411-01	Krankenhaus
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
<p>Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen. Der Umlagebetrag steigt ggü. dem Vorjahr um rd. 150 T€.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH. Zur langfristigen Sicherstellung der Arztversorgung (UEK/Hausärzte) ist eine Förderung in Höhe von 60.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2021 ist für die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH eine Verlustabdeckung für den voraussichtlichen Verlust 2021 in Höhe von 7,5 Mio. € eingeplant. Für die Folgejahre wird von einer erforderlichen Verlustabdeckung in gleicher Höhe ausgegangen.</p> <p>Für die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH ist hier ab 2021 ein jährlicher Verlustausgleich von 300 T€ eingeplant.</p>		
Auftragsgrundlage		
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausgesetz, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Land, Ubbo-Emmius-Klinik, Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH		
Erläuterungen		
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.927.000 €	
Krankenhausumlage als Aufwand	35.000 €	

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	29.090	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.090	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	1.980.300	2.060.300	2.140.300	2.220.300	2.300.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.345.064	8.607.500	7.895.000	7.895.000	7.895.000	7.895.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.345.064	10.587.800	9.955.300	10.035.300	10.115.300	10.195.300
21.	ordentliches Ergebnis	-8.315.974	-10.587.800	-9.955.300	-10.035.300	-10.115.300	-10.195.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.315.974	-10.587.800	-9.955.300	-10.035.300	-10.115.300	-10.195.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.315.974	-10.587.800	-9.955.300	-10.035.300	-10.115.300	-10.195.300

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich ist zur Sicherstellung der Energieversorgung Mitglied des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungverbandes 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 2020 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.995.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht für 2021 eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von 2.565.000 € sowie für die Jahre 2022 - 2023 in Höhe von jährlich 2.565.000 € und 2024 in Höhe von 1.995.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.425.000	1.995.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	1.995.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.425.000	1.995.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	1.995.000
	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	1.425.000	1.995.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	1.995.000
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	1.425.000	1.995.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	1.995.000
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	1.425.000	1.995.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	1.995.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit	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 (50,5 %) 111.700.000 € Schlüsselzuweisungen 62.500.000 € Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 7.000.000 € Jagdsteuer (10 %) 25.400 € Aufwendungen: Entschuldungsumlage 430.000 €		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.976	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.872.432	186.500.000	181.200.000	180.000.000	181.300.000	187.600.000
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	171.897.408	189.654.600	184.354.600	183.154.600	184.454.600	190.754.600
	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	390.984	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	390.984	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
21.	ordentliches Ergebnis	171.506.424	189.224.600	183.924.600	182.724.600	184.024.600	190.324.600
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	171.506.424	189.224.600	183.924.600	182.724.600	184.024.600	190.324.600
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	171.506.424	189.224.600	183.924.600	182.724.600	184.024.600	190.324.600

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	16.300	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	16.300	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	2.902.958	3.166.300	2.865.200	2.965.200	2.965.200	3.065.200
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.902.958	3.281.300	2.985.200	3.085.200	3.085.200	3.185.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.886.597	-3.265.000	-2.968.900	-3.068.900	-3.068.900	-3.168.900
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	-2.886.597	-3.265.000	-2.968.900	-3.068.900	-3.068.900	-3.168.900
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	-2.886.597	-3.265.000	-2.968.900	-3.068.900	-3.068.900	-3.168.900

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

111-00	Verwaltungsleitung
111-13	Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit (ab 2021, vorher TH 10)
111-15	Personalrat
111-16	Gleichstellung*
561-03	Klimamanagement (ab 2021, vorher TH 80)

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.500	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	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.564	189.900	149.300	149.300	149.300	149.300
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	189.564	189.900	199.800	165.300	165.300	165.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.027.117	1.185.600	1.821.400	1.857.800	1.894.900	1.932.700
14.	Versorgungsaufwendungen	37.877	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.668	34.300	245.600	220.600	220.600	215.600
16.	Abschreibungen	1.800	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	96.717	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.041	34.800	52.000	51.400	51.400	50.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.207.220	1.347.700	2.214.000	2.224.800	2.261.900	2.294.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.017.656	-1.157.800	-2.014.200	-2.059.500	-2.096.600	-2.128.800
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	-1.017.656	-1.157.800	-2.014.200	-2.059.500	-2.096.600	-2.128.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	35.600	83.600	83.600	83.600	83.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.350	35.600	83.600	83.600	83.600	83.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-982.306	-1.122.200	-1.930.600	-1.975.900	-2.013.000	-2.045.200

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.500	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	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.044	189.900	149.300	149.300	149.300	149.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.044	189.900	199.800	165.300	165.300	165.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.027.117	1.185.600	1.821.400	1.857.800	1.894.900	1.932.700
12.	Versorgungsauszahlungen	37.877	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	29.770	34.300	245.600	220.600	220.600	215.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	98.392	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.041	34.800	52.000	51.400	51.400	50.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.197	1.347.700	2.214.000	2.224.800	2.261.900	2.294.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.153	-1.157.800	-2.014.200	-2.059.500	-2.096.600	-2.128.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	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	-1.113.153	-1.157.800	-2.014.200	-2.059.500	-2.096.600	-2.128.800
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-1.113.153	-1.157.800	-2.014.200	-2.059.500	-2.096.600	-2.128.800

Produkt 111-00 Verwaltungsleitung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-00	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	114.846	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	114.846	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	690.586	859.500	1.127.400	1.150.100	1.173.200	1.196.700
14.	Versorgungsaufwendungen	34.644	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.761	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	1.800	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	734.413	889.100	1.157.000	1.179.700	1.202.800	1.226.300
21.	ordentliches Ergebnis	-619.567	-766.900	-1.034.800	-1.057.500	-1.080.600	-1.104.100
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	-619.567	-766.900	-1.034.800	-1.057.500	-1.080.600	-1.104.100
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	-619.567	-766.900	-1.034.800	-1.057.500	-1.080.600	-1.104.100

Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-13	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsleitung	
Beschreibung		
Zum Aufgabengebiet zählen z.B. Presseberichte, der interne Redendienst, die Erstellung von Informationsmaterialien, der Internetauftritt, die Pflege der Partnerschaften des Landkreises, die Organisation von Veranstaltungen, Messeauftritten, sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten.		
Auftragsgrundlage		
Eine Auskunftspflicht gegenüber der Presse ergibt sich aus § 4 des Landespressegesetzes. Auftragsgrundlage für weitergehende aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen sind Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.		
Zielgruppe		
Lokale und überregionale Medien, Bürger, Touristen, Landkreismitarbeiter, Vertreter aus Politik und Verwaltung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Präsentation des Landkreises - Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe weiterer Ehrenamtskarten - Durchführung einer Veranstaltung für Ehrenamtskarteninhaber - Vorbereitungen zum Aufbau einer Partnerschaft mit einer niederländischen Kommune 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	16.000	16.000	16.000	16.000
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	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	266.000	271.200	276.500	281.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	397.500	402.700	408.000	413.300
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-381.500	-386.700	-392.000	-397.300
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	-381.500	-386.700	-392.000	-397.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-369.000	-374.200	-379.500	-384.800

Produkt 111-15 Personalrat		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-15	Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat	
Beschreibung		
<p>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. Des Weiteren arbeitet der Personalrat in verschiedenen Arbeitsgruppen mit der Dienststelle und unterschiedlichen Fachämtern zusammen.</p>		
Auftragsgrundlage		
Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Nds. Beamtengesetz		
Zielgruppe		
Beamte, Beschäftigte der Kreisverwaltung		
Ziele		
<p>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". Das betriebliche Eingliederungsmanagement wird weiterhin begleitet und weiterentwickelt. 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 unter anderem, Fortbildung für möglichst alle Bediensteten anzubieten und speziell Führungsnachwuchskräfte auf ihre künftigen Leitungsaufgaben vorzubereiten. Des Weiteren strebt der Personalrat im Rahmen der Personalentwicklung an, die Telearbeit und Digitalisierung beim Landkreis Aurich mitzugestalten. Zusätzlich wird angestrebt, den Wissenstransfer zu verbessern und Einarbeitungskonzepte zu konzipieren.</p>		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	52.609	56.700	27.100	27.100	27.100	27.100
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	52.609	56.700	27.100	27.100	27.100	27.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	240.841	229.100	236.800	241.500	246.400	251.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.233	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.020	10.800	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	6.940	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.034	245.700	253.400	258.100	263.000	268.000
21.	ordentliches Ergebnis	-208.425	-189.000	-226.300	-231.000	-235.900	-240.900
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	-208.425	-189.000	-226.300	-231.000	-235.900	-240.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.600	59.100	59.100	59.100	59.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.335	29.600	59.100	59.100	59.100	59.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.090	-159.400	-167.200	-171.900	-176.800	-181.800

Produkt 111-16 Gleichstellung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-16	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Aurich - Interessierte Frauen und Männer aus dem Landkreis Aurich - Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc. 		
Ziele		
<p>Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufgabe 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	22.109	11.000	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	22.109	11.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	95.690	97.000	98.500	100.400	102.300	104.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.887	21.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	96.717	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.773	212.900	211.400	213.300	215.200	217.200
21.	ordentliches Ergebnis	-189.664	-201.900	-211.400	-213.300	-215.200	-217.200
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	-189.664	-201.900	-211.400	-213.300	-215.200	-217.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-183.649	-195.900	-199.400	-201.300	-203.200	-205.200

Produkt 561-03 Klimamanagement		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-03	Klimamanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsleitung	
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich strebt eine schnellstmögliche CO₂-Neutralität an – spätestens jedoch bis zum Jahr 2040. Anhand eines vordringlich zu erstellendem integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Aurich sowie die Umsetzung der darin aufgeführten Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes.</p> <p>Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Klimaschutz. Unterstützung und Motivation der kreisangehörigen Kommunen zur Umsetzung der entwickelten möglichen Maßnahmen des Konzeptes. Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation einzelner Klimaschutzprojekte, Organisation und Durchführung von Informations- und Schulungsveranstaltungen, Organisation und Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung, Bevölkerung und unterschiedlichen Projektpartnern und Akteuren im Bereich Klimaschutz.</p> <p>Vorträge und Informationen in politischen Gremien der Kommunen und des Kreises, Fortschreibung der CO₂-Bilanz für den Landkreis bzw. seiner angehörenden Kommunen, Erstellung, Fortschreibung und Controlling von sektoralen Energie- und CO₂-Bilanzen.</p>		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzgesetze des Bundes und des Landes		
Zielgruppe		
<p>Beschlussgremien des Landkreises, Ämter und Aufgabengebiete der Kreisverwaltung</p> <p>Städte und Gemeinden des Landkreises</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen</p>		
Ziele		
<p>Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes</p> <p>Aufbau eines internen und externen Kooperationsnetzwerkes</p> <p>Beschaffung, Auswertung und Darstellung relevanter Klimakennzahlen</p> <p>Steigerung des Einsatzes erneuerbaren Energieträger</p> <p>Klimaschutzbezogenen Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Etablierung nachhaltiger Wertschöpfungsketten</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Durchführung der Fokusberatung zum Klimaschutzkonzept</p> <p>Abstimmung und Durchführung von adhoc-Maßnahmen zum Klimaschutz</p> <p>Beantragung von Fördermittel für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes</p> <p>Vorbereitung der CO₂-Bilanz des Landkreises nach den Vorgaben des NKlimaG</p> <p>Erstellung und Etablierung einer Klimaschutzkommunikationsstrategie</p> <p>Beratung von Bürgern und Unternehmen</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 561-03 Klimamanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.500	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	34.500	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	93.800	95.700	97.600	99.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	88.500	63.500	63.500	58.500
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	13.500	12.900	12.900	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	195.800	172.100	174.000	170.400
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-161.300	-172.100	-174.000	-170.400
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	0	0	-161.300	-172.100	-174.000	-170.400
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	0	0	-161.300	-172.100	-174.000	-170.400

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 (ab 2021 TH 00)
111-06	Aufsicht
111-07	Politik
111-08	Beteiligungsmanagement
121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.373	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	305	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	70.782	112.200	77.200	77.200	77.200	77.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	511.343	354.200	303.900	193.900	83.900	233.900
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	602.802	486.800	401.400	291.400	181.400	331.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.318.451	1.478.900	1.679.400	1.712.600	1.746.500	1.781.600
14.	Versorgungsaufwendungen	31.988	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.041.072	1.376.600	1.718.800	1.451.300	1.387.300	1.387.300
16.	Abschreibungen	0	45.400	45.200	45.200	45.200	45.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.813	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.025	1.175.100	1.533.400	1.288.400	1.103.400	1.263.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.707.349	4.085.500	4.984.300	4.505.000	4.289.900	4.485.000
21.	ordentliches Ergebnis	-3.104.546	-3.598.700	-4.582.900	-4.213.600	-4.108.500	-4.153.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.104.546	-3.598.700	-4.582.900	-4.213.600	-4.108.500	-4.153.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.858	265.900	520.500	520.500	520.500	520.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	244.858	265.900	520.500	520.500	520.500	520.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.859.688	-3.332.800	-4.062.400	-3.693.100	-3.588.000	-3.633.100

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.373	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	305	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	66.377	112.200	77.200	77.200	77.200	77.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.658	354.200	303.900	193.900	83.900	233.900
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	573.714	486.800	401.400	291.400	181.400	331.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.318.291	1.478.900	1.679.400	1.712.600	1.746.500	1.781.600
12.	Versorgungsauszahlungen	31.988	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.115.297	1.376.600	1.718.800	1.451.300	1.387.300	1.387.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	9.491	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270.666	1.175.100	1.533.400	1.288.400	1.103.400	1.263.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.745.733	4.040.100	4.939.100	4.459.800	4.244.700	4.439.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.172.019	-3.553.300	-4.537.700	-4.168.400	-4.063.300	-4.108.400
	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	100	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	100	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	37.611	55.000	208.000	40.000	35.000	35.000
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	37.611	55.000	208.000	40.000	35.000	35.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.511	-55.000	-208.000	-40.000	-35.000	-35.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.209.531	-3.608.300	-4.745.700	-4.208.400	-4.098.300	-4.143.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.209.531	-3.608.300	-4.745.700	-4.208.400	-4.098.300	-4.143.400

Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	5.000	48.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	48.000	5.000	5.000	5.000
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000
I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	30.000	20.000	15.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	15.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	55.000	208.000	40.000	35.000	35.000

Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	102.162	108.300	116.900	119.200	121.700	124.200
14.	Versorgungsaufwendungen	4.758	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306	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	46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.272	119.100	127.700	130.000	132.500	135.000
21.	ordentliches Ergebnis	-107.272	-119.100	-127.700	-130.000	-132.500	-135.000
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	-107.272	-119.100	-127.700	-130.000	-132.500	-135.000
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	-107.272	-119.100	-127.700	-130.000	-132.500	-135.000

Produkt 111-02 Zentrale Dienste		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-02	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
<p>Der Innere Dienst ist zuständig für die Erledigung von Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung. Dazu zählt insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge des Fuhrparks, die Organisation des Post- und Telefondienstes sowie der hauseigenen Druckerei, die Materialbeschaffung und Inventarisierung, die Datenschutzkoordination, die Arbeitssicherheit, die Betreuung des Intranets sowie die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe der Kreisverwaltung. Ziel der Digitalisierung ist die Bereitstellung von 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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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)</p>		
Zielgruppe		
Gesamte Kreisverwaltung und deren Einrichtungen, Mieter, Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Aurich		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.373	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	305	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	70.532	94.200	75.200	75.200	75.200	75.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297.404	329.900	76.200	76.200	76.200	76.200
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	388.614	444.500	171.700	171.700	171.700	171.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	373.068	384.500	395.700	403.500	411.500	419.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	907.311	1.215.100	1.652.100	1.402.100	1.348.100	1.348.100
16.	Abschreibungen	0	45.300	45.100	45.100	45.100	45.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	603.488	698.700	698.700	698.700	698.700	698.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.889.867	2.349.600	2.797.600	2.555.400	2.509.400	2.517.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.501.253	-1.905.100	-2.625.900	-2.383.700	-2.337.700	-2.346.000
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	-1.501.253	-1.905.100	-2.625.900	-2.383.700	-2.337.700	-2.346.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.629	250.500	501.000	501.000	501.000	501.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.629	250.500	501.000	501.000	501.000	501.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.271.624	-1.654.600	-2.124.900	-1.882.700	-1.836.700	-1.845.000

Produkt 111-03 Organisation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-03	Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Einwohnerinnen und Einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur innerhalb der Kreisverwaltung - Qualifizierte Organisationsberatung und -unterstützung der Ämter 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.076	2.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	317.538	349.100	499.100	509.000	519.100	529.400
14.	Versorgungsaufwendungen	11.822	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	815	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	1.331	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.506	350.600	500.600	510.500	520.600	530.900
21.	ordentliches Ergebnis	-329.430	-348.500	-500.600	-510.500	-520.600	-530.900
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	-329.430	-348.500	-500.600	-510.500	-520.600	-530.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-327.354	-346.400	-496.400	-506.300	-516.400	-526.700

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Das betriebliche Vorschlagswesen ergänzt den o. g. Ansatz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert, aktiv an der Verbesserung der Verwaltungstätigkeit mitzuwirken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe		
Bürger/innen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.586	1.900	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	3.586	1.900	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.258	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
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	9	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.267	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
21.	ordentliches Ergebnis	-5.681	-8.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
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	-5.681	-8.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.736	-6.100	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000

Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-05	Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Das Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit wurde mit dem Haushalt 2021 dem Teilhaushalt Verwaltungsführung mit der neuen Produktbezeichnung 111-13 Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	250	16.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.105	6.200	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	21.355	22.200	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	160.829	160.800	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	366	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.712	125.800	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	3.813	2.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308	3.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.028	292.300	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-286.673	-270.100	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	-286.673	-270.100	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	6.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	6.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-280.435	-263.800	0	0	0	0

Produkt 111-06 Aufsicht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-06	Aufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer qualitativ guten Beratung der Kommunen - Kurze Bearbeitungszeiten bei Anfragen bzw. Anträgen 		
Erläuterungen		
<p>Die Kommunalaufsicht berät die 15 kreisangehörigen Kommunen und nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:</p> <p>Kommunal- und Finanzaufsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>Standesamts-, Verbands- und Stiftungsaufsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	197.427	207.300	167.700	171.000	174.300	177.700
14.	Versorgungsaufwendungen	8.942	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.379	7.500	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	1.912	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.661	224.900	182.300	183.100	186.400	189.800
21.	ordentliches Ergebnis	-209.661	-222.900	-180.300	-181.100	-184.400	-187.800
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	-209.661	-222.900	-180.300	-181.100	-184.400	-187.800
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	-209.661	-222.900	-180.300	-181.100	-184.400	-187.800

Produkt 111-07 Politik		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-07	Politik
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	23.584	14.100	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	23.584	14.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.331	92.700	100.100	102.100	104.100	106.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.202	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.204	15.000	30.000	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	374.844	388.200	388.200	388.200	388.200	388.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.582	495.900	518.300	505.300	507.300	509.400
21.	ordentliches Ergebnis	-462.998	-481.800	-510.600	-497.600	-499.600	-501.700
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	-462.998	-481.800	-510.600	-497.600	-499.600	-501.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	5.000	11.400	11.400	11.400	11.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	5.000	11.400	11.400	11.400	11.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-458.028	-476.800	-499.200	-486.200	-488.200	-490.300

Produkt 111-08 Beteiligungsmanagement		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-08	Beteiligungsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
<p>Nach § 150 NkomVG überwacht und koordiniert die Kommune ihre Unternehmen und ihre nach § 136 Abs. 4 und § 139 NkomVG geführten Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Sinne der von ihr zu erfüllenden öffentlichen Zwecke. Das Beteiligungsmanagement berät und unterstützt die Verwaltungsspitze, Entscheidungsträger und Aufsichtsgremien in ihrer Steuerungsverantwortung und sichert die Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen des Landkreises unter einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten. Beteiligungscontrolling, Beteiligungsverwaltung und Mandatsträgerbetreuung sind zentralen Aufgabenbereiche des Beteiligungsmanagements. Dabei kommt dem Beteiligungscontrolling eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen z. B. der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen und in einem Berichtswesen, das sich an den Interessen der Berichtsempfänger orientiert, zusammengefasst werden. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen zentral verwaltet. Die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den Gremien der Beteiligungen werden unter der Mandatsträgerbetreuung zusammengefasst.</p>		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), GmbH-Gesetz, Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), politische Beschlüsse, Beteiligungsrichtlinie des Landkreises		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter, Beteiligungen des Landkreises		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Beteiligungsmanagements, u. a. durch die Anschaffung eines elektronischen Ablage- und Berichtssystems - Erstellung von Quartals- und/oder Halbjahresberichten der Beteiligungen des Landkreises - Einführung von standardisierten Gesellschaftsverträgen - Termingerechte Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	223.200	227.700	232.200	236.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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	234.200	238.700	243.200	247.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-234.200	-238.700	-243.200	-247.900
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	-234.200	-238.700	-243.200	-247.900
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	-234.200	-238.700	-243.200	-247.900

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und ggf. Bürgerentscheiden sowie statistische Angelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der registergestützten Bevölkerungszählung „Zensus“		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Politik		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung der Bundestags- und Kommunalwahl 2021 - Vorbereitung für den Zensus 2022 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	163.717	0	220.000	110.000	0	150.000
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	163.717	0	220.000	110.000	0	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.912	166.900	166.000	169.200	172.500	176.100
14.	Versorgungsaufwendungen	3.898	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250	5.000	10.000	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	296.087	71.100	436.100	191.100	6.100	166.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.147	243.100	612.200	370.400	178.700	342.300
21.	ordentliches Ergebnis	-202.430	-243.100	-392.200	-260.400	-178.700	-192.300
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	-202.430	-243.100	-392.200	-260.400	-178.700	-192.300
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	-202.430	-243.100	-392.200	-260.400	-178.700	-192.300

Teilhaushalt 11

Personalwesen

111-11	Personal
111-12	Personalkosten - Sonderfälle

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.944	193.000	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	6.958.784	6.924.200	526.300	526.300	526.300	526.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.858	30.000	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	4.789.736	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.028.322	7.147.200	749.300	749.300	749.300	749.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.695.071	12.266.200	5.279.800	6.561.100	6.644.300	6.729.200
14.	Versorgungsaufwendungen	9.772.521	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411.250	527.700	552.700	552.700	552.700	552.700
16.	Abschreibungen	2.541	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.438	36.800	40.300	40.300	40.300	40.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.899	217.600	417.600	417.600	417.600	417.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.085.719	15.248.300	8.590.400	9.771.700	9.854.900	9.939.800
21.	ordentliches Ergebnis	-8.057.398	-8.101.100	-7.841.100	-9.022.400	-9.105.600	-9.190.500
22.	außerordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	125	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.057.273	-8.101.100	-7.841.100	-9.022.400	-9.105.600	-9.190.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.200	85.800	85.800	85.800	85.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.046	40.000	82.600	82.600	82.600	82.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.014.227	-8.061.100	-7.758.500	-8.939.800	-9.023.000	-9.107.900

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.847	193.000	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	5.955.345	6.924.200	526.300	526.300	526.300	526.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.000	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	5.714	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.215.906	7.147.200	749.300	749.300	749.300	749.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.232.203	10.331.200	4.529.800	4.611.100	4.694.300	4.779.200
12.	Versorgungsauszahlungen	97.034	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	409.295	527.700	552.700	552.700	552.700	552.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	36.438	36.800	40.300	40.300	40.300	40.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.476	217.600	417.600	417.600	417.600	417.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.949.445	11.113.300	5.540.400	5.621.700	5.704.900	5.789.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.733.539	-3.966.100	-4.791.100	-4.872.400	-4.955.600	-5.040.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	130.436	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	130.436	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.436	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.863.975	-4.116.100	-4.941.100	-5.022.400	-5.105.600	-5.190.500
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.863.975	-4.116.100	-4.941.100	-5.022.400	-5.105.600	-5.190.500

Produkt 111-11 Personal		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-11	Personal
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalwesen	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises erforderlichen Personalkapazitäten (quantitativ und qualitativ) - Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten - Ausbildung und Fortbildung - Stellenbedarfsplanung - Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung auch für ausgegliederte Einrichtungen sowie für Externe 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Kreistages und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen (auch ehemalige), Organisationseinheiten, ausgegliederte Einrichtungen, Fremdfirmen (Gemeinden, Gesellschaften pp.)		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Besetzung freier Stellen in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Optimale Planung des Personalbedarfs für die Zukunft durch Personalstrukturanalysen - Zufriedenheit aller Mitarbeiter des Landkreises und der Fremdfirmen mit der Arbeit des Personalwesens durch Einhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung durch die Mitarbeiter des Personalwesens - Gute Ausbildungsergebnisse, keine Ausbildungsabbrecher durch gute Auswahl und Betreuung der Auszubildenden - Weiterführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements - Neukonzeption des Beurteilungswesens - Neukonzeption des All-Lehrgangs 		
Erläuterungen		
<p>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. <i>Weitere Aufgaben sind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Versetzungen, Abordnungen, Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitsgerichtsverfahren, Disziplinarangelegenheiten, Ein-/Höhergruppierungen, Beförderungen, Versetzung in den Ruhestand, Altersteilzeit, Urlaubs- und Arbeitszeitegelungen, Mutterschutz/ Elternzeit, Sonderurlaub, Teilzeitbeschäftigung, Nebentätigkeiten, Arbeitszeugnisse, Jubiläen, Ehrungen, Verabschiedungen - Erstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans - Auswahl und Betreuung der Auszubildenden (einschließlich Praktikanten) und Bundesfreiwilligendienst <p>Ein Anteil der Personalsachbearbeitung ist die Personalentwicklung. Hierzu zählen derzeit: Fortbildung für Führungskräfte, Führungskräfteentwicklung, Neukonzeptionierung des Beurteilungssystems, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Telearbeit, Hospitation, Neukonzeptionierung des All-Lehrgangs</p> <p>Personalsachbearbeitung Dritte Gegen Kostenerstattung wird auch die Personalbetreuung für Fremdfirmen wahrgenommen (Gemeinden, Gesellschaften pp.)</p> <p>Zentrale Fortbildung Hier werden die Kosten für die zentralen Fortbildungen abgebildet, die von den Mitarbeitern des Landkreises Aurich besucht werden.</p> <p>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.</p> <p>Personalabrechnung Dritte Für verschiedene Gemeinden, Gesellschaften pp. wird die Personalabrechnung durchgeführt.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661	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	235.762	188.700	228.800	228.800	228.800	228.800
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	3.000	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	239.423	188.700	228.800	228.800	228.800	228.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.055.867	1.262.700	1.329.600	1.356.000	1.383.000	1.410.700
14.	Versorgungsaufwendungen	41.806	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	323.875	421.500	446.500	446.500	446.500	446.500
16.	Abschreibungen	2.537	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.188	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.860	127.100	352.100	352.100	352.100	352.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.133	1.847.800	2.168.200	2.194.600	2.221.600	2.249.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.315.710	-1.659.100	-1.939.400	-1.965.800	-1.992.800	-2.020.500
22.	außerordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	125	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.315.585	-1.659.100	-1.939.400	-1.965.800	-1.992.800	-2.020.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.200	85.800	85.800	85.800	85.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.046	40.200	82.800	82.800	82.800	82.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.272.539	-1.618.900	-1.856.600	-1.883.000	-1.910.000	-1.937.700

Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-12	Personalkosten - Sonderfälle
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.282	193.000	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	6.723.023	6.735.500	297.500	297.500	297.500	297.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.858	30.000	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	4.786.736	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.788.898	6.958.500	520.500	520.500	520.500	520.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.639.204	11.003.500	3.950.200	5.205.100	5.261.300	5.318.500
14.	Versorgungsaufwendungen	9.730.714	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.375	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16.	Abschreibungen	4	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	73.039	90.500	65.500	65.500	65.500	65.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.530.586	13.400.500	6.422.200	7.577.100	7.633.300	7.690.500
21.	ordentliches Ergebnis	-6.741.687	-6.442.000	-5.901.700	-7.056.600	-7.112.800	-7.170.000
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	-6.741.687	-6.442.000	-5.901.700	-7.056.600	-7.112.800	-7.170.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.741.687	-6.442.200	-5.901.900	-7.056.800	-7.113.000	-7.170.200

Teilhaushalt 12

Informationstechniken

111-50 Information und Kommunikation*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 12 Amt f. Informations- u. Kommunikationssysteme

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.021	359.700	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	1.021	382.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	620.300	690.300	704.300	718.400	732.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.904.800	2.053.500	2.053.500	2.053.500	2.053.500
16.	Abschreibungen	0	252.000	249.300	249.300	249.300	249.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	374.700	594.000	594.000	594.000	594.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.151.800	3.587.100	3.601.100	3.615.200	3.629.500
21.	ordentliches Ergebnis	1.021	-2.769.400	-3.564.400	-3.578.400	-3.592.500	-3.606.800
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	1.021	-2.769.400	-3.564.400	-3.578.400	-3.592.500	-3.606.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	362.200	842.900	842.900	842.900	842.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	362.200	842.900	842.900	842.900	842.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.021	-2.407.200	-2.721.500	-2.735.500	-2.749.600	-2.763.900

Teilfinanzhaushalt 12 Amt f. Informations- u. Kommunikationssysteme							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	359.700	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	0	359.800	100	100	100	100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	620.300	690.300	704.300	718.400	732.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	15.167	1.904.800	2.053.500	2.053.500	2.053.500	2.053.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6	374.700	594.000	594.000	594.000	594.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.174	2.899.800	3.337.800	3.351.800	3.365.900	3.380.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.174	-2.540.000	-3.337.700	-3.351.700	-3.365.800	-3.380.100
	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	126.600	116.100	123.100	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	126.600	116.100	123.100	123.100	123.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.600	-116.100	-123.100	-123.100	-123.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.174	-2.666.600	-3.453.800	-3.474.800	-3.488.900	-3.503.200
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-15.174	-2.666.600	-3.453.800	-3.474.800	-3.488.900	-3.503.200

Jährlich wiederkehrende Investitionen 12 Amt f. Informations- u. Kommunikationssysteme

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	48.600	15.600	15.600	15.600	15.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.600	15.600	15.600	15.600	15.600
I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	3.000	25.500	32.500	32.500	32.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	25.500	32.500	32.500	32.500
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme	126.600	116.100	123.100	123.100	123.100

Produkt 111-50 Information und Kommunikation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-50	Information und Kommunikation
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Informations- und Kommunikationssysteme	
Beschreibung		
<p>Die IT-Abteilung des Landkreises betreut aktuell 1.200 IT-Arbeitsplätze, dazu kommen noch ca. 700 Heimarbeitsplätze (bedingt durch die COVID19-Pandemie), 100 Tablet-PCs und ca. 500 Mobiltelefone. Die Geräte verteilen sich auf insgesamt 43 Standorte innerhalb des Kreis-gebietes. 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.</p> <p>Bereitstellung von Standard-Arbeitsplätzen Bereitstellung der Hardware, des Betriebssystems, der Standard-Software inkl. Installation, Beschaffung der Hard- und Software (z.B. durch Ausschreibung).</p> <p>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</p> <p>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 u. Einrichtung v. Fachanwendungen.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Servicebedarf aller Organisationseinheiten des Landkreises Aurich, alle kreiseigenen Schulen, MKW Großefehn inkl. der Deponien, Amt für Abfallwirtschaft.		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten des Landkreises Aurich, alle kreiseigenen Schulen, MKW Großefehn inkl. der Deponien, Amt für Abfallwirtschaft		
Ziele		
<p>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 „digitalen Verwaltung“ im gesamten Landkreis integriert.</p> <p>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 2021 soll ein tragfähiges Sicherheitskonzept erarbeitet werden, welches den neuen Anforderungen gerecht wird und die laufenden Überprüfung mit einbezieht. Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Hierzu wird die Kooperation mit der Gemeinde Dornum weiter intensiviert.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>In 2021, 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 geprüft und mit neuer Hardware ausgestattet. Die WLAN-Infrastruktur wird zum Teil erneuert und weiter ausgebaut um mobiles Arbeiten und mobile Systeme (z.B. EC-Cash) flächendeckend anbieten zu können.</p> <p>Im Laufe des Jahres werden noch ca. 400 PC-Arbeitsplätze im Landkreis und ca. 400 PC-Arbeitsplätze / iPads an den Schulen mit aktueller Hardware und Software ausgestattet. Zudem werden modernen Kommunikationsmöglichkeiten (Videokonferenzen, Webinare, etc.) in den Fokus der Infrastrukturmaßnahmen gesetzt. Im Bereich des Drucker-Flottenmanagements werden weitere Dienste (z.B. E-Post) eingeführt bzw. ausgebaut und die eingesetzte Hardware überprüft, um die Druckkosten im Landkreis zu senken und die Arbeiten am „Heimarbeitsplatz“ zu verbessern.</p> <p>Im LK sollen neben einem Dokumentenmanagementsystem, weitere (Bürger-)Dienste im Zuge der Digitalen Verwaltung integriert werden. Des Weiteren werden die internen Arbeitsprozesse in einigen Ämtern durch die Einführung neuer Hard- und Softwarelösungen verbessert. Um den neuen Anforderungen in den Bereichen Datenschutz und IT-Systemsicherheit, welche mit der Einführung digitaler Dienste entstehen, gerecht zu werden, soll in 2021 das Projekt IT-Sicherheit gestartet werden, welches im letzten Jahr nicht umgesetzt werden konnte. 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. Mit einer neuen Stelle im Stellenplan sollen diesen wichtigen Aufgaben zeitnah und tragfähig umgesetzt werden.</p> <p>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. Dies betrifft auch den</p>		

Produkt 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Intranetauftritt und neue Web-Anwendungen, die die amtsinterne und -übergreifende Arbeitsprozesse vereinfachen sollen. Im Bereich des „Digitalpakts“ 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.

Die IT der Gemeinde Dornum wird ab 2021 durch den Landkreis Aurich bereitgestellt.

Erläuterungen

Hardware

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

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

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

IT-Sicherheit

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

Datenanbindungen

Die Einrichtungen des Landkreises Aurich sind vielfach dezentral untergebracht; dieses erfordert kostspielige Datenanbindungen an die zentralen IT Systeme. Die Umstellung auf Richtfunk und die Anbindung durch neue, günstigere Technologien wird sich in 2021 positiv auf die Kosten auswirken, da die teuren Festanbindungen in diesem Jahr zum Teil gekündigt werden können.

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. Diese wurden 2020 beschafft. Die Kosten für die Wartung und Pflege der Fachsoftware belaufen sich auf jährlich ca. 835.000 €, welches auf die vermehrte Digitalisierung zurückzuführen ist und den damit verbundenen Einsatz von neuen bzw. erweiterten Fachanwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	359.700	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	382.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	615.200	680.100	693.900	707.800	721.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.904.800	2.053.500	2.053.500	2.053.500	2.053.500
16.	Abschreibungen	0	252.000	249.300	249.300	249.300	249.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	374.700	594.000	594.000	594.000	594.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.146.700	3.576.900	3.590.700	3.604.600	3.618.700
21.	ordentliches Ergebnis	0	-2.764.300	-3.554.200	-3.568.000	-3.581.900	-3.596.000
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	0	-2.764.300	-3.554.200	-3.568.000	-3.581.900	-3.596.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	362.200	842.900	842.900	842.900	842.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	362.200	842.900	842.900	842.900	842.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-2.402.100	-2.711.300	-2.725.100	-2.739.000	-2.753.100

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	187.958	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.620	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	194.578	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	819.012	855.700	848.600	865.600	882.900	900.700
14.	Versorgungsaufwendungen	7.320	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.661	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	11.063	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.057	893.200	886.100	903.100	920.400	938.200
21.	ordentliches Ergebnis	-647.479	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200
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	-647.479	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200
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	-647.479	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	187.028	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.490	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	193.518	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	819.012	855.700	848.600	865.600	882.900	900.700
12.	Versorgungsauszahlungen	7.320	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.661	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	11.063	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.056	893.200	886.100	903.100	920.400	938.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.538	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-648.538	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-648.538	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<p>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 zwei Wochen nach Prüfungsschluss. Die Fertigung eines Entwurfs des Prüfungsberichtes erfolgt bereits während der Außenprüfung. Verwendungsnachweise werden von verschiedenen Prüfern geprüft.</p> <p>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.</p>		
Erläuterungen		
<p>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 Gemeinden ist grundsätzlich vom Rechnungsprüfungsamt vorzunehmen. Das Rechnungsprüfungsamt kann allerdings Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung der Prüfung beauftragen.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	187.958	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.620	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	194.578	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	819.012	855.700	848.600	865.600	882.900	900.700
14.	Versorgungsaufwendungen	7.320	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.661	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	11.063	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.057	893.200	886.100	903.100	920.400	938.200
21.	ordentliches Ergebnis	-647.479	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200
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	-647.479	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200
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	-647.479	-693.200	-666.100	-683.100	-700.400	-718.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	279	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	64.925	65.200	60.200	60.200	60.200	60.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	321.998	295.400	58.000	58.000	58.000	58.000
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	215.576	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	602.778	570.800	328.400	328.400	328.400	328.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.919.953	2.204.000	2.130.000	2.172.200	2.215.300	2.259.000
14.	Versorgungsaufwendungen	32.932	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.562	95.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16.	Abschreibungen	58.826	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	441.240	548.800	459.800	459.800	459.800	459.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.490.512	2.889.100	2.663.100	2.705.300	2.748.400	2.792.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.887.735	-2.318.300	-2.334.700	-2.376.900	-2.420.000	-2.463.700
22.	außerordentliche Erträge	19.218	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	19.218	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.868.517	-2.318.300	-2.334.700	-2.376.900	-2.420.000	-2.463.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	321.300	563.600	563.600	563.600	563.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	321.300	563.600	563.600	563.600	563.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.547.345	-1.997.000	-1.771.100	-1.813.300	-1.856.400	-1.900.100

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	304	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	69.078	65.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.760	295.400	58.000	58.000	58.000	58.000
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	629.358	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.500	1.370.800	1.128.400	1.128.400	1.128.400	1.128.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.919.344	2.204.000	2.130.000	2.172.200	2.215.300	2.259.000
12.	Versorgungsauszahlungen	32.932	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	22.310	95.800	32.800	32.800	32.800	32.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.168.873	1.348.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143.459	3.648.600	3.422.600	3.464.800	3.507.900	3.551.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097.959	-2.277.800	-2.294.200	-2.336.400	-2.379.500	-2.423.200
	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	60.716	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	25.000	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.532	1.700	100	100	100	100
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.248	51.700	75.100	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	63.248	51.700	75.100	50.100	50.100	50.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.034.711	-2.226.100	-2.219.100	-2.286.300	-2.329.400	-2.373.100
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-2.034.711	-2.226.100	-2.219.100	-2.286.300	-2.329.400	-2.373.100

Aktuelle Investitionen 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I20-12-001 Stammkapital Jobcenter	0	0	0	0	0	25.000	25.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Produkt 111-18 Finanzen / Controlling		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-18	Finanzen / Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushalts, Finanzplanung einschl. des Investitionsprogramms, Rechnungslegung, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Berichtswesen und Controlling, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (2012-2020 auch für den zusätzlichen Mandanten Jobcenter kAÖR), Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, 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 2018 und 2019		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	279	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.978	91.400	57.100	57.100	57.100	57.100
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	2.278	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.535	91.600	57.300	57.300	57.300	57.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	816.136	1.057.900	885.000	902.300	920.200	938.300
14.	Versorgungsaufwendungen	19.081	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.165	89.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	78.248	80.400	91.400	91.400	91.400	91.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	947.630	1.227.300	1.002.400	1.019.700	1.037.600	1.055.700
21.	ordentliches Ergebnis	-830.096	-1.135.700	-945.100	-962.400	-980.300	-998.400
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	-830.096	-1.135.700	-945.100	-962.400	-980.300	-998.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.300	78.500	78.500	78.500	78.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.300	78.500	78.500	78.500	78.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-790.836	-1.096.400	-866.600	-883.900	-901.800	-919.900

Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-19	Verwaltung Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen - Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	64.751	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	64.751	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.858	22.400	30.200	30.800	31.400	32.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	685	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	20.587	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.129	23.400	31.200	31.800	32.400	33.000
21.	ordentliches Ergebnis	24.622	41.600	28.800	28.200	27.600	27.000
22.	außerordentliche Erträge	19.218	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	19.218	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	43.839	41.600	28.800	28.200	27.600	27.000
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	43.839	41.600	28.800	28.200	27.600	27.000

Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	79.635	82.500	79.200	80.700	82.200	83.800
14.	Versorgungsaufwendungen	4.512	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290	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	248	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.686	82.900	79.600	81.100	82.600	84.200
21.	ordentliches Ergebnis	-84.686	-82.900	-79.600	-81.100	-82.600	-84.200
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	-84.686	-82.900	-79.600	-81.100	-82.600	-84.200
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	-84.686	-82.900	-79.600	-81.100	-82.600	-84.200

Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-21	Kreiskasse / Vollstreckung
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	174	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.127	203.100	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	213.298	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	419.599	413.300	210.200	210.200	210.200	210.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.005.323	1.041.200	1.135.600	1.158.400	1.181.500	1.204.900
14.	Versorgungsaufwendungen	9.340	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.422	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	58.826	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	34.450	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.110.360	1.115.500	1.209.900	1.232.700	1.255.800	1.279.200
21.	ordentliches Ergebnis	-690.762	-702.200	-999.700	-1.022.500	-1.045.600	-1.069.000
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	-690.762	-702.200	-999.700	-1.022.500	-1.045.600	-1.069.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	282.000	485.100	485.100	485.100	485.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	282.000	485.100	485.100	485.100	485.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-408.850	-420.200	-514.600	-537.400	-560.500	-583.900

Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	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 (100.000 €)		

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	893	900	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	893	900	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	307.707	440.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.707	440.000	340.000	340.000	340.000	340.000
21.	ordentliches Ergebnis	-306.814	-439.100	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100
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	-306.814	-439.100	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100
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	-306.814	-439.100	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100

Teilhaushalt 23

Technisches Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	42.900	42.900	42.900	42.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	835.929	1.065.000	985.900	986.500	986.500	1.063.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.784	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	12.434	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	900.219	1.178.000	1.067.900	1.068.500	1.068.500	1.145.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	810.573	885.500	995.200	1.014.100	1.033.300	1.052.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.748.794	2.936.700	2.620.800	2.255.200	2.209.700	1.955.200
16.	Abschreibungen	6.751	795.900	551.100	570.500	579.300	579.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.567.450	4.625.900	4.174.900	3.847.600	3.830.100	3.595.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.667.231	-3.447.900	-3.107.000	-2.779.100	-2.761.600	-2.449.800
22.	außerordentliche Erträge	13.156	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	13.156	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.654.075	-3.447.900	-3.107.000	-2.779.100	-2.761.600	-2.449.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.180	9.200	18.400	18.400	18.400	18.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.180	9.200	18.400	18.400	18.400	18.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.644.895	-3.438.700	-3.088.600	-2.760.700	-2.743.200	-2.431.400

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	71	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	847.619	1.065.000	985.900	986.500	986.500	1.063.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.883	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.573	1.104.100	1.025.000	1.025.600	1.025.600	1.102.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	811.058	885.500	995.200	1.014.100	1.033.300	1.052.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.570.792	2.936.700	2.620.800	2.255.200	2.209.700	1.955.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.293	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.383.143	3.830.000	3.623.800	3.277.100	3.250.800	3.015.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.570	-2.725.900	-2.598.800	-2.251.500	-2.225.200	-1.913.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	600.000	600.000	250.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	150.000	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	150.000	0	350.000	600.000	600.000	250.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	235.333	1.525.000	740.000	695.000	35.000	35.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.006	3.000	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	249.339	1.528.000	743.000	698.000	38.000	38.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.339	-1.528.000	-393.000	-98.000	562.000	212.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.583.909	-4.253.900	-2.991.800	-2.349.500	-1.663.200	-1.701.000
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-1.583.909	-4.253.900	-2.991.800	-2.349.500	-1.663.200	-1.701.000

Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	750.000	0	500.000	0	0	1.750.000	2.250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	750.000	0	500.000 (500.000)	0	0	1.750.000	2.250.000
I23-19-010 Außenbeschattung Kreishaus Aurich	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
I23-20-008 Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus	40.000	60.000	0	0	0	40.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	60.000	0	0	0	40.000	100.000
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	600.000	600.000	250.000	0	1.800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
I23-21-004 Klimaanlage / Sanierung Sitzungssaal KH Aurich	0	250.000	0	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
I23-21-005 Fahrradstand Kreishaus Norden	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-21-006 Anbau Schwarz-/Weißbereich FTZ Georgsheil	0	40.000	160.000	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	40.000	160.000 (160.000)	0	0	0	200.000
I23-21-007 Außenbeleuchtung Mackeriege 1 und 2	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Gesamtsumme	1.490.000	705.000	660.000	0	0	2.790.000	4.155.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I23-11-018 Investitionen Eigentümergemeinschaft	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V23-21-001 Anbau Schwarz-/Weißbereich FTZ Georgsheil	-160.000	0	0	0
V23-21-012 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	-500.000	0	0	0

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-23	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
<p>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).</p>		
Auftragsgrundlage		
Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Ämter und Einrichtungen des Landkreises Aurich - Nutzer der kreiseigenen Einrichtungen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude, 200.000 € für 2020 und 200.000 € für 2021 - Sanierung Haupttreppenhaus 4 im Kreishaus Aurich, 70.000 € für 2021 - Sanierung Foyer Kreishaus Aurich, 50.000 € für 2021 - Umbau Archivraum zum Sitzungssaal und Sitzungssaal zu 3 Büros KSM Georgsheil, 80.000 € für 2020 und 40.000 € für 2021 - Sanierung WC-Anlagen Wiemersches Haus, 4.700 € für 2021 - Austausch Fenster Wiemersches Haus, 7.000 € für 2021 - Erneuerung Ziegeldach Hauptgebäude Musikschule Norden, 260.000 € für 2023 - Sanierung Flachdach Nebenräume Sporthalle Musikschule Norden, 35.000 € für 2021 - Barrierefreie Gestaltung Außenanlage und Parkplatz Musikschule Aurich, 50.000 € für 2022 - Bodenbelag Aufenthaltsbereich Clearingstelle Aurich, 10.000 € für 2021 - Bausubstanzgutachten für die Nachnutzung der Krankenhäuser UEK, je 250.000€ für 2021 und 2022 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	42.900	42.900	42.900	42.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	835.929	1.065.000	985.900	986.500	986.500	1.063.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.654	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	12.434	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	900.018	1.178.000	1.067.900	1.068.500	1.068.500	1.145.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	779.655	869.400	978.100	996.700	1.015.600	1.034.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.693.325	2.892.600	2.569.700	2.204.100	2.158.600	1.904.100
16.	Abschreibungen	6.751	774.600	526.900	546.300	555.100	555.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.480.978	4.544.400	4.082.500	3.754.900	3.737.100	3.502.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.580.960	-3.366.400	-3.014.600	-2.686.400	-2.668.600	-2.356.500
22.	außerordentliche Erträge	13.156	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	13.156	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.567.804	-3.366.400	-3.014.600	-2.686.400	-2.668.600	-2.356.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.180	9.200	18.400	18.400	18.400	18.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.180	9.200	18.400	18.400	18.400	18.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.558.624	-3.357.200	-2.996.200	-2.668.000	-2.650.200	-2.338.100

Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-10	Gebäudemanagement FTZ
Verantwortliche Organisationseinheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale - Feuerwehren im Landkreis Aurich 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	71	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	71	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.843	16.100	17.100	17.400	17.700	18.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.563	44.100	51.100	51.100	51.100	51.100
16.	Abschreibungen	0	21.300	24.200	24.200	24.200	24.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.491	81.500	92.400	92.700	93.000	93.300
21.	ordentliches Ergebnis	-85.420	-81.500	-92.400	-92.700	-93.000	-93.300
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	-85.420	-81.500	-92.400	-92.700	-93.000	-93.300
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	-85.420	-81.500	-92.400	-92.700	-93.000	-93.300

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.250	891.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.600	102.500	102.500	102.500	102.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.167.416	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
6.	privatrechtliche Entgelte	44.048	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.167.636	1.306.800	1.007.600	1.007.600	1.007.600	1.007.600
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	3.344.508	2.911.600	2.962.600	2.962.600	2.962.600	2.962.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.682.857	8.204.000	7.925.700	7.925.700	7.925.700	7.925.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.903.960	6.303.000	5.909.300	6.025.000	6.142.600	6.262.500
14.	Versorgungsaufwendungen	76.768	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	872.840	737.500	868.200	868.200	868.200	868.200
16.	Abschreibungen	41.948	170.300	412.500	412.500	412.500	412.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	515.027	679.400	790.500	790.500	790.500	790.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.785	1.874.900	1.940.300	1.904.000	1.904.000	1.904.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.368.328	9.765.100	9.920.800	10.000.200	10.117.800	10.237.700
21.	ordentliches Ergebnis	-685.471	-1.561.100	-1.995.100	-2.074.500	-2.192.100	-2.312.000
22.	außerordentliche Erträge	6.711	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6.711	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-678.759	-1.561.100	-1.995.100	-2.074.500	-2.192.100	-2.312.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	956	-1.400	-300	-300	-300	-300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-677.803	-1.562.500	-1.995.400	-2.074.800	-2.192.400	-2.312.300

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.250	891.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.129.421	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
5.	privatrechtliche Entgelte	43.771	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.673	1.306.800	1.007.600	1.007.600	1.007.600	1.007.600
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	2.651.557	2.907.500	2.958.500	2.958.500	2.958.500	2.958.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.984.672	8.182.300	7.819.100	7.819.100	7.819.100	7.819.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.903.919	6.303.000	5.909.300	6.025.000	6.142.600	6.262.500
12.	Versorgungsauszahlungen	76.768	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	840.259	737.500	868.200	868.200	868.200	868.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	400.866	679.400	790.500	790.500	790.500	790.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.968.735	1.874.900	1.940.300	1.904.000	1.904.000	1.904.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.190.547	9.594.800	9.508.300	9.587.700	9.705.300	9.825.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.875	-1.412.500	-1.689.200	-1.768.600	-1.886.200	-2.006.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.408	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	6.711	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	78.119	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	262.333	343.000	356.000	387.000	507.000	207.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	36.462	26.400	120.000	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.795	369.400	476.000	387.000	507.000	207.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.676	-309.400	-416.000	-327.000	-447.000	-147.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.426.551	-1.721.900	-2.105.200	-2.095.600	-2.333.200	-2.153.100
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-1.426.551	-1.721.900	-2.105.200	-2.095.600	-2.333.200	-2.153.100

Aktuelle Investitionen 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I32-19-001 Notstromgenerator FTZ Georgsheil	35.000	0	0	0	0	90.000	90.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	90.000	90.000
I32-19-002 Mehrzweckboot mit Anhänger	3.000	0	0	0	0	28.000	28.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	28.000	28.000
I32-20-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Katastrophenschutz	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
I32-21-001 Maskenreinigungsgerät	0	99.000	0	0	0	0	99.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	99.000	0	0	0	0	99.000
I32-21-002 Schaumdesinfektionsanlage	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I32-21-003 Zuschuss zum Kran des Rüstwagens Stadt Wiesmoor	0	120.000	0	0	0	0	120.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	120.000
I32-21-004 Software Fachverfahren Bußgeldabteilung	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Gesamtsumme	83.000	269.000	0	0	0	163.000	432.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Ordnungsamt					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000	45.000	225.000	345.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	45.000	225.000	345.000	45.000
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I32-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., Straßenverkehrsabt.	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0
I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26.400	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400	0	0	0	0
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	286.400	207.000	387.000	507.000	207.000

Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-32	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Kommunaler Schadensausgleich Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen - Allgemeine Haftpflicht - Schüler - Jugendliche - Fahrzeuge		
Versicherungen/Versicherungsverträge Regelung der Versicherungsvertragsangelegenheiten und der Versicherungsfälle im Bereich der Gebäude-/Inventar- und sonstigen Sachversicherungen sowie des Kommunalen Schadensausgleichs.		
Auftragsgrundlage		
Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht		
Zielgruppe		
Kreisbedienstete, Einrichtungen, Anspruchsteller bzw. deren Vertreter/Schüler		
Ziele		
Ziel ist der ausreichende und ökonomische Versicherungsschutz des Landkreises Aurich sowie eine zeitnahe Bearbeitung und Abwicklung von Schadensfällen.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Ständige Überprüfung des Versicherungsschutzes auch im Hinblick auf Kosten und Nutzen. Weiterhin soll eine zeitnahe Abwicklung der Schadensfälle mit den Versicherungen gewährleistet werden (Schadensmeldung innerhalb von drei Tagen beim Kommunalen Schadensausgleich bzw. sonstigem Versicherer).		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-460	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.184	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
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	7.724	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	262.790	271.000	259.100	261.500	263.900	266.300
14.	Versorgungsaufwendungen	5.107	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.442	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
16.	Abschreibungen	2	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	305.730	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	763.072	801.000	789.100	791.500	793.900	796.300
21.	ordentliches Ergebnis	-755.348	-790.400	-779.600	-782.000	-784.400	-786.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-755.348	-790.400	-779.600	-782.000	-784.400	-786.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-754.272	-789.300	-777.400	-779.800	-782.200	-784.600

Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-00	Gemeinkosten Ordnungsamt
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	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	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	120.410	126.700	108.900	111.100	113.300	115.600
14.	Versorgungsaufwendungen	7.320	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.773	5.500	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	132.503	132.200	114.400	116.600	118.800	121.100
21.	ordentliches Ergebnis	-132.503	-108.000	-90.200	-92.400	-94.600	-96.900
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	-132.503	-108.000	-90.200	-92.400	-94.600	-96.900
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	-132.503	-108.000	-90.200	-92.400	-94.600	-96.900

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-01	Allgemeines Ordnungsrecht
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<p>Das Produkt umfasst allgemeine Ordnungsangelegenheiten sowie ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Aurich durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Glücksspielstaatsvertrag (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		
<p>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), Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlÜSpG), Spezialvorschriften</p>		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Bearbeitungszeiten - Zeitnahe Überprüfungen durch amtsübergreifende Aufgabenwahrnehmung - Aufdeckung und Prävention von Schwarzarbeit - Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Es ist vorgesehen, die in den einzelnen Bereichen des Gewerberechts zu erteilenden Erlaubnisse nach Möglichkeit sehr zeitnah (innerhalb von 4 Wochen) zu erteilen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	14.596	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.671	4.600	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	721	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.988	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	212.032	233.900	236.300	241.100	245.900	250.800
14.	Versorgungsaufwendungen	11.754	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.514	1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	1.359	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	161	0	31.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.821	235.700	273.600	247.400	252.200	257.100
21.	ordentliches Ergebnis	-214.832	-209.100	-247.000	-220.800	-225.600	-230.500
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	-214.832	-209.100	-247.000	-220.800	-225.600	-230.500
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	-214.832	-209.100	-247.000	-220.800	-225.600	-230.500

Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Waffenbesitzkarteninhaber		
Ziele		
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Waffen- und Sprengstoffbesitzes		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sukzessive Überprüfung der Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung - Überwachung der Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition 		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	145.980	150.000	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	157.075	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.256	111.100	121.700	124.100	126.500	129.000
14.	Versorgungsaufwendungen	3.135	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.328	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	2.888	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.918	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.745	54.000	59.300	54.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.270	226.500	244.900	242.000	244.400	246.900
21.	ordentliches Ergebnis	-22.195	-68.400	-86.800	-83.900	-86.300	-88.800
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	-22.195	-68.400	-86.800	-83.900	-86.300	-88.800
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	-22.195	-68.400	-86.800	-83.900	-86.300	-88.800

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-03	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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..</p>		
Zielgruppe		
<p>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.</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und verlässliche Entscheidung über den Aufenthalt - Umfassende und gute Beratung - Kurze Wartezeiten - Zeitnahe und verlässliche Integration des betreffenden Personenkreises 		
Erläuterungen		
<p>Die Zielerreichung wird unter anderem dadurch geleistet, dass an vier Tagen vormittags und an drei Tagen nachmittags Sprechzeiten bestehen. Als Folge der hohen Zuwanderung seit 2015 ist eine wesentlich höhere Besucherfrequenz in der Ausländerbehörde zu verzeichnen. Durch die Einführung einer elektronischen Terminverwaltung sowie einer neuen Kundensteuerung werden Wartezeiten vermieden.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.468	235.000	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	148.272	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	4.074	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	412.814	365.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	971.894	994.500	1.010.100	1.030.400	1.051.100	1.072.200
14.	Versorgungsaufwendungen	18.427	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.618	115.100	114.600	114.600	114.600	114.600
16.	Abschreibungen	299	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	8.354	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.593	1.117.200	1.130.300	1.150.600	1.171.300	1.192.400
21.	ordentliches Ergebnis	-687.779	-752.200	-1.000.300	-1.020.600	-1.041.300	-1.062.400
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	-687.779	-752.200	-1.000.300	-1.020.600	-1.041.300	-1.062.400
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	-687.779	-752.200	-1.000.300	-1.020.600	-1.041.300	-1.062.400

Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-04	Kfz.-Zulassung
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit im Straßenverkehr durch ordnungsgemäße Kraftfahrzeuge gewährleisten - Kundenzufriedenheit - kurze Warte- und Bearbeitungszeiten - Wirtschaftlichkeit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufforderung der Fahrzeughalter zur unverzüglichen <ul style="list-style-type: none"> > Mängelbeseitigung und Adressänderung > Vorlage eines Nachweises einer bestehenden Kfz.-Haftpflichtversicherung > Vorlage eines Nachweises über die entrichtete Kfz.-Steuer - Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Nichteinhaltung von Halterpflichten - freundliches Auftreten der Zulassungsbediensteten gegenüber Besuchern - Bereitstellung eines kostenlosen Kundentelefon in Zulassungsangelegenheiten 		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.133.145	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
6.	privatrechtliche Entgelte	43.581	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.383	2.400	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	15.958	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.195.067	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	828.200	854.000	846.400	863.300	880.500	898.200
14.	Versorgungsaufwendungen	466	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.021	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
16.	Abschreibungen	34.337	33.000	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	10.771	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	979.794	1.026.100	1.018.500	1.035.400	1.052.600	1.070.300
21.	ordentliches Ergebnis	1.215.273	1.065.300	1.072.900	1.056.000	1.038.800	1.021.100
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	1.215.273	1.065.300	1.072.900	1.056.000	1.038.800	1.021.100
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	1.215.273	1.065.300	1.072.900	1.056.000	1.038.800	1.021.100

Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-05	Fahrerlaubnisse
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kundenzufriedenheit durch persönliche Gespräche und zügige Bearbeitung von Anträgen - Verkehrssicherheit durch Verkehrsteilnehmer - kurze Warte- und Bearbeitungszeiten - Wirtschaftlichkeit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	434.594	390.500	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	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	435.728	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	420.947	445.400	463.000	472.200	481.500	491.100
14.	Versorgungsaufwendungen	8.475	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.398	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16.	Abschreibungen	1.926	2.500	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	597	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	498.343	497.500	515.100	524.300	533.600	543.200
21.	ordentliches Ergebnis	-62.614	-105.500	-123.100	-132.300	-141.600	-151.200
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	-62.614	-105.500	-123.100	-132.300	-141.600	-151.200
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	-62.614	-105.500	-123.100	-132.300	-141.600	-151.200

Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-06	Verkehrslenkung und -regelung
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung - Präventionsarbeit 		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Unfallzahlen - Verbesserung der Verkehrsabläufe 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	256.805	260.000	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	95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	264.455	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	464.236	558.500	581.700	593.300	605.000	616.900
14.	Versorgungsaufwendungen	6.869	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.037	6.300	11.800	11.800	11.800	11.800
16.	Abschreibungen	261	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.575	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.695	586.200	614.900	626.500	638.200	650.100
21.	ordentliches Ergebnis	-228.240	-318.700	-347.400	-359.000	-370.700	-382.600
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	-228.240	-318.700	-347.400	-359.000	-370.700	-382.600
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	-228.240	-318.700	-347.400	-359.000	-370.700	-382.600

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-07	Ordnungswidrigkeiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<p>1. Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzeigen der Polizei - Überleitungsverfahren der Städte und Gemeinden für den Bereich des ruhenden Straßenverkehrs - Anzeigen anderer Dienststellen - Privatanzeigen <p>2. Durchführung der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsatz von stationären und mobilen Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsgeräten <p>3. Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Einhaltung der Schulpflicht - Eindämmung der Schwarzarbeit - Schutz der Verbraucher - Schutz der Jugendlichen 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Erläuterungen		
<p>Der Landkreis Aurich befindet sich im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten über den Arbeitskreis Verkehrsordnungswidrigkeiten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (AK-VOWi Nds) in einem regen Austausch mit Vertretern aller Bußgeldbehörden in Niedersachsen. Ziel ist es, im Erfahrungsaustausch u.a. die Bereiche Verkehrssicherheit und Prävention sowie auch Mitarbeiterorientierung und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.</p> <p>Der Landkreis Aurich führt zum Erwerb von Alkohol und Tabakwaren durch jugendliche Testkäufer 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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.144	14.800	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	3.318.949	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.322.093	2.914.800	2.966.700	2.966.700	2.966.700	2.966.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.389.001	1.425.800	1.402.600	1.430.900	1.459.800	1.488.800
14.	Versorgungsaufwendungen	9.670	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.932	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
16.	Abschreibungen	102	42.800	54.400	54.400	54.400	54.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.288	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.678.994	1.631.100	1.619.500	1.647.800	1.676.700	1.705.700
21.	ordentliches Ergebnis	1.643.100	1.283.700	1.347.200	1.318.900	1.290.000	1.261.000
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	1.643.100	1.283.700	1.347.200	1.318.900	1.290.000	1.261.000
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	1.643.100	1.283.700	1.347.200	1.318.900	1.290.000	1.261.000

Produkt 126-01 Brandschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen - Überwachung der an die Bezirksschornsteinfeger übertragenen Brandschutzaktivitäten 		

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.282	656.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.600	100.600	100.600	100.600	100.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.796	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
6.	privatrechtliche Entgelte	927	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.128.194	1.247.900	949.800	949.800	949.800	949.800
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	337	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.851.535	1.952.300	1.857.200	1.857.200	1.857.200	1.857.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.012.788	1.128.000	734.800	749.500	764.400	779.800
14.	Versorgungsaufwendungen	3.327	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.768	132.300	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	Abschreibungen	774	79.000	303.700	303.700	303.700	303.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	483.534	602.900	714.000	714.000	714.000	714.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.686	1.380.900	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.152.877	3.323.100	3.414.500	3.429.200	3.444.100	3.459.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.301.342	-1.370.800	-1.557.300	-1.572.000	-1.586.900	-1.602.300
22.	außerordentliche Erträge	6.711	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6.711	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.294.630	-1.370.800	-1.557.300	-1.572.000	-1.586.900	-1.602.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.294.750	-1.373.300	-1.559.800	-1.574.500	-1.589.400	-1.604.800

Produkt 128-01 Katastrophenschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-01	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Dauerhafte Sicherstellung des Katastrophenschutzes im Landkreis Aurich - Verbesserung der Arbeitsabläufe im Stab 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der räumlichen und technischen Voraussetzungen 		

Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	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	8.554	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	16.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	123.406	154.100	144.700	147.600	150.700	153.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.218	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.008	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	Abschreibungen	0	12.900	18.800	18.800	18.800	18.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.736	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.368	188.500	186.000	188.900	192.000	195.100
21.	ordentliches Ergebnis	-139.314	-187.000	-184.500	-187.400	-190.500	-193.600
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	-139.314	-187.000	-184.500	-187.400	-190.500	-193.600
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	-139.314	-187.000	-184.500	-187.400	-190.500	-193.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	522.302	376.800	476.800	476.800	476.800	476.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	219.195	223.400	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	232	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	746.730	605.200	705.200	705.200	705.200	705.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.535.069	1.608.100	1.770.400	1.805.600	1.841.300	1.878.100
14.	Versorgungsaufwendungen	48.869	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.035	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16.	Abschreibungen	1.067	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	221.139	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.937	110.500	116.700	116.700	116.700	116.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.930.117	2.013.900	2.182.400	2.217.600	2.253.300	2.290.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.183.387	-1.408.700	-1.477.200	-1.512.400	-1.548.100	-1.584.900
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	-1.183.387	-1.408.700	-1.477.200	-1.512.400	-1.548.100	-1.584.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.183.387	-1.408.700	-1.477.200	-1.512.400	-1.548.100	-1.584.900

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	512.043	376.800	476.800	476.800	476.800	476.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.195	223.400	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	736.238	605.200	705.200	705.200	705.200	705.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.535.069	1.608.100	1.770.400	1.805.600	1.841.300	1.878.100
12.	Versorgungsauszahlungen	48.869	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	29.330	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	221.139	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.940	110.500	116.700	116.700	116.700	116.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930.347	2.013.800	2.182.300	2.217.500	2.253.200	2.290.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194.109	-1.408.600	-1.477.100	-1.512.300	-1.548.000	-1.584.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	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	10.000	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	10.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.194.109	-1.408.600	-1.487.100	-1.512.300	-1.548.000	-1.584.800
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-1.194.109	-1.408.600	-1.487.100	-1.512.300	-1.548.000	-1.584.800

Aktuelle Investitionen 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbekämpfung	0	10.000	0	0	0	10.500	20.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	10.500	20.500
Gesamtsumme	0	10.000	0	0	0	10.500	20.500

Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	71.431	75.600	80.000	81.500	83.000	84.800
14.	Versorgungsaufwendungen	4.543	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292	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	1.195	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.461	75.700	80.100	81.600	83.100	84.900
21.	ordentliches Ergebnis	-77.461	-75.700	-80.100	-81.600	-83.100	-84.900
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	-77.461	-75.700	-80.100	-81.600	-83.100	-84.900
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	-77.461	-75.700	-80.100	-81.600	-83.100	-84.900

Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung		
<p>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 Spermmaßnahmen und ggf. weitergehende Maßnahmen angeordnet und entsprechend überwacht werden.</p> <p>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).</p> <p>Seit dem 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.</p>		
Auftragsgrundlage		
Tierverschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Tierschutznutztierhaltungsverordnung sowie zahlreiche Spezialnormen des EU-, Bundes- und Landesrechts		
Zielgruppe		
Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Viehhändler, Schlachtbetriebe, Verbraucher		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 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 Tierverskehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer als bedeutender wirtschaftlicher Faktor in der hiesigen Landwirtschaft 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	263.885	196.000	296.000	296.000	296.000	296.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.839	65.600	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	10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	333.735	266.600	366.600	366.600	366.600	366.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	763.356	806.400	893.800	911.600	929.700	948.300
14.	Versorgungsaufwendungen	20.566	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.707	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16.	Abschreibungen	601	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.372	85.000	91.200	91.200	91.200	91.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	868.351	906.200	999.800	1.017.600	1.035.700	1.054.300
21.	ordentliches Ergebnis	-534.617	-639.600	-633.200	-651.000	-669.100	-687.700
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	-534.617	-639.600	-633.200	-651.000	-669.100	-687.700
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	-534.617	-639.600	-633.200	-651.000	-669.100	-687.700

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>Seit 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.</p>				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von turnusmäßigen Betriebskontrollen anhand eines ermittelten Risikofaktors. Außerdem erfolgen Schwerpunktkontrollen z. B. im Rahmen von bundes- oder landesweiten Monitoringprogrammen. - Regelmäßige Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Tabakerzeugnissen in den überwachungspflichtigen Betrieben. Die seit einigen Jahren eingerichtete sog. Probenbörse soll die Qualität der Probenahme und -untersuchung weiter steigern. 				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Proben	760 *)	830	497 *) **)	830***)
Kontrollen	1.778 *)	1.250	1.1193 *) **)	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				
***) Planzahlen wurden durch ML noch nicht übernommen - Werte aus dem Vorjahr angenommen.				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	153.948	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.112	145.200	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	222	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	296.283	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	529.070	550.600	606.400	618.400	630.600	643.000
14.	Versorgungsaufwendungen	19.661	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.519	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	467	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	17.981	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	574.698	571.800	627.600	639.600	651.800	664.200
21.	ordentliches Ergebnis	-278.415	-326.600	-382.400	-394.400	-406.600	-419.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-278.415	-326.600	-382.400	-394.400	-406.600	-419.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-278.415	-326.600	-382.400	-394.400	-406.600	-419.000

Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-10	Fleischhygieneüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung		
Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere und die Fleischuntersuchung erfolgt durch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch amtliche Fachassistenten. Die unter dem Aspekt der Gesamtdeckung kalkulierten Kosten werden den Tierbesitzern bzw. den Schlachtstätten in Rechnung gestellt.		
Auftragsgrundlage		
EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch		
Zielgruppe		
Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitiges Erkennen von gesundheitlich bedenklichem Fleisch von Säugetieren und von Geflügelfleisch; ggfls. Beschlagnahme bzw. unschädliche Beseitigung - Freigabe von einwandfrei erzeugtem Fleisch und Fleischerzeugnissen nach erfolgter Untersuchung - Sicherstellung eines optimalen Verbraucherschutzes (Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz) 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.335	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.057	10.400	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	114.392	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.076	147.700	161.200	164.500	167.800	171.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.647	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.425	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	9.982	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.130	162.400	175.900	179.200	182.500	185.900
21.	ordentliches Ergebnis	-47.738	-72.200	-85.700	-89.000	-92.300	-95.700
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	-47.738	-72.200	-85.700	-89.000	-92.300	-95.700
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	-47.738	-72.200	-85.700	-89.000	-92.300	-95.700

Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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 legt dazu weitere Einzelheiten fest. Dabei handelt es sich oftmals um sog. regionale Besonderheiten.</p>		
Zielgruppe		
<p>Alle Personen und Einrichtungen, bei denen tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte anfallen bzw. verarbeitet oder sonst wie behandelt werden. Dazu gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tierhalter - Schlacht-, Fleischzerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe - Gewerbliche Küchen, Kantinen und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung - Betreiber von Biogasanlagen 		
Ziele		
<p>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.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.186	2.200	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	2.320	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	25.135	27.800	29.000	29.600	30.200	30.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.453	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93	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	220.389	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	407	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.477	297.800	299.000	299.600	300.200	300.800
21.	ordentliches Ergebnis	-245.157	-294.600	-295.800	-296.400	-297.000	-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	-245.157	-294.600	-295.800	-296.400	-297.000	-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	-245.157	-294.600	-295.800	-296.400	-297.000	-297.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.495	3.343.000	3.343.900	3.343.900	3.343.900	3.343.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	401.400	341.900	341.900	341.900	341.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	22.798	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	402.675	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	12.700	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	477.268	3.819.300	3.750.700	3.750.700	3.750.700	3.750.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	972.047	675.100	796.700	812.300	828.200	844.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.904	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.047.210	368.500	539.900	412.500	412.500	412.500
16.	Abschreibungen	0	648.500	445.800	445.800	445.800	445.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	786.833	4.844.900	4.922.200	4.909.200	4.899.200	4.899.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.263	10.288.000	10.304.800	10.304.800	10.304.800	10.304.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.993.256	16.825.000	17.009.400	16.884.600	16.890.500	16.906.700
21.	ordentliches Ergebnis	-4.515.988	-13.005.700	-13.258.700	-13.133.900	-13.139.800	-13.156.000
22.	außerordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	140	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.515.848	-13.005.700	-13.258.700	-13.133.900	-13.139.800	-13.156.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.956	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	355.956	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.159.892	-13.005.700	-13.258.700	-13.133.900	-13.139.800	-13.156.000

Teilfinanzhaushalt 40 Schulamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.495	3.343.000	3.343.900	3.343.900	3.343.900	3.343.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	23.705	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.349	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.300	12.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.849	3.417.900	3.408.800	3.408.800	3.408.800	3.408.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	972.047	675.100	796.700	812.300	828.200	844.400
12.	Versorgungsauszahlungen	7.904	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.853.644	368.500	539.900	412.500	412.500	412.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	769.486	4.844.900	4.922.200	4.909.200	4.899.200	4.899.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.210.199	10.288.000	10.304.800	10.304.800	10.304.800	10.304.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.813.280	16.176.500	16.563.600	16.438.800	16.444.700	16.460.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.334.431	-12.758.600	-13.154.800	-13.030.000	-13.035.900	-13.052.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	772.314	9.557.400	530.000	530.000	530.000	530.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	110	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	285.656	401.600	857.300	877.100	877.100	877.100
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.058.080	9.959.000	1.387.300	1.407.100	1.407.100	1.407.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.090	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	442.058	6.448.300	430.000	430.000	430.000	430.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.023.667	9.428.900	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.558.815	15.983.200	536.000	536.000	536.000	536.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.735	-6.024.200	851.300	871.100	871.100	871.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.835.166	-18.782.800	-12.303.500	-12.158.900	-12.164.800	-12.181.000
	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	-4.835.166	-18.782.800	-12.303.500	-12.158.900	-12.164.800	-12.181.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 40 Schulamt					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	9.428.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.027.400	0	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	401.600	857.300	877.100	877.100	877.100
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	9.428.900	0	0	0	0
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	6.018.300	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.018.300	0	0	0	0
I40-00-051 ÖPNV-Projekte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	15.983.200	536.000	536.000	536.000	536.000

Produkt 111-40 Information und Kommunikation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-40	Information und Kommunikation
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	265	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	353.420	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	353.685	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	562.456	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	3.963	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.976.455	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	345.889	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.888.763	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-2.535.078	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	140	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.534.938	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.399	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	352.399	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.182.539	0	0	0	0	0

Produkt 241-40 Schülerbeförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-40	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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) und deren Erziehungsberechtigte,, Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe), Schulen, Schulträger, Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf ca. 9,8 Mio. €. Für 2021 wird erwartet, dass ca. 10.300 Schülerinnen und Schüler per ÖPNV und ca. 1.150 Schülerinnen und Schüler per Einzelbeförderung zu befördern sind.		

Teilergebnishaushalt Produkt 241-40 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.331.000	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	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	108.800	175.000	178.500	182.100	185.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	43.100	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	3.453.200	3.453.200	3.453.200	3.453.200	3.453.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.246.100	9.259.100	9.259.100	9.259.100	9.259.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	12.851.200	12.930.400	12.933.900	12.937.500	12.941.100
21.	ordentliches Ergebnis	0	-10.520.200	-10.599.400	-10.602.900	-10.606.500	-10.610.100
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	-10.520.200	-10.599.400	-10.602.900	-10.606.500	-10.610.100
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	-10.520.200	-10.599.400	-10.602.900	-10.606.500	-10.610.100

Produkt 243-00 Gemeinkosten Schulamt		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-00	Gemeinkosten Schulamt
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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 Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	30	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	30	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	99.295	122.600	161.100	164.300	167.600	171.000
14.	Versorgungsaufwendungen	3.655	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	605	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	745	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.299	127.700	166.200	169.400	172.700	176.100
21.	ordentliches Ergebnis	-104.269	-127.700	-166.200	-169.400	-172.700	-176.100
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	-104.269	-127.700	-166.200	-169.400	-172.700	-176.100
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	-104.269	-127.700	-166.200	-169.400	-172.700	-176.100

Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-01	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Beschreibung		
<p>Neben der Schulträgerschaft und den sich daraus ergebenden Aufgabenfeldern (Teilhaushalt Schulen) sind im Amt für Schulen noch weitere zentrale Aufgaben angesiedelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 106 NSchG) - Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG) - Umsetzung des Digitalpaktes für die kreiseigenden Schulen - 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), weitere Verordnungen des Landes und aus Kreistagsbeschlüssen.		
Zielgruppe		
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulen und Schulträger, Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, andere Ämter der Kreisverwaltung, Unternehmen, Bürger		
Ziele		
Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebots im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet. Ausstattung aller kreiseigenen Schulen mit digitalen Medien inkl. der dazu erforderlichen Infrastruktur.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Umsetzung einer qualifizierten Schulentwicklungsplanung; Erarbeitung eines Inklusionskonzepts, Umsetzung des Digitalpaktes		
Erläuterungen		
<p><u>Schulentwicklungsplanung</u> 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.</p> <p><u>Kreiselternrat</u> 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 November 2020 - Oktober 2022.</p> <p><u>Kreisschülerrat</u> 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 November 2019 - Oktober 2021.</p> <p><u>Digitalpakt</u> Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Ziele des Digitalpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungs-Infrastruktur unter dem Primat der Pädagogik. Dazu verpflichten sich die Länder entsprechend ihrer Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, digitale Bildung durch pädagogische Konzepte. Anpassung von Lehrplänen und Umgestaltung der Lehreraus- und -weiterbildung umzusetzen. Konkret sollen bis Ende 2021 alle kreiseigenen Schulen über folgende Infrastruktur verfügen: Internetanbindung über Glasfaserleitungen, Flächendeckendes WLAN - Netz, Digitale interaktive Boards in allen Klassenräumen, Digitale Endgeräte gem. der schuleigenen Medienkonzepte.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	36.000	36.900	36.900	36.900	36.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
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	40.000	36.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.089	36.800	52.300	53.300	54.300	55.400
14.	Versorgungsaufwendungen	191	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	632	39.100	110.500	83.100	83.100	83.100
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	33.000	20.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	629.910	735.700	739.500	739.500	739.500	739.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	677.823	826.600	935.300	895.900	886.900	888.000
21.	ordentliches Ergebnis	-637.823	-790.600	-888.100	-848.700	-839.700	-840.800
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	-637.823	-790.600	-888.100	-848.700	-839.700	-840.800
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	-637.823	-790.600	-888.100	-848.700	-839.700	-840.800

Produkt 243-02 Medienzentren		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-02	Medienzentren
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich ist Träger der Medienzentren Aurich und Norden. Die Medienzentren unterstützen die Schulen bei der Ausstattung und Umsetzung von Projekten mit audiovisuellen Medien und koordinieren die Versorgung mit audiovisuellen Geräten.		
Auftragsgrundlage		
§ 108 (4) Nds. Schulgesetz		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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". Jährlich erscheint ein Film zu einem besonderen Thema/Anlass (z. B. Doku über den Auf- u. Abstieg der Fa. Doornkaat, Doku über „Meta“).		

Teilergebnishaushalt Produkt 243-02 Medienzentren							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.495	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	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	22.503	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.998	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	261.295	268.700	259.000	264.000	269.100	274.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.511	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
16.	Abschreibungen	0	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	676	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.481	307.600	305.100	310.100	315.200	320.400
21.	ordentliches Ergebnis	-300.483	-295.600	-293.100	-298.100	-303.200	-308.400
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	-300.483	-295.600	-293.100	-298.100	-303.200	-308.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.557	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.557	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-296.925	-295.600	-293.100	-298.100	-303.200	-308.400

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244-01	Kreisschulbaukasse
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.243	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	102.200	102.200	102.200	102.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.042	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.286	205.300	308.100	308.100	308.100	308.100
21.	ordentliches Ergebnis	-155.010	-155.100	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
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	-155.010	-155.100	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
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	-155.010	-155.100	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900

Produkt 273-01 Kunstschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-01	Kunstschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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 01.07.2020 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.624	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	91.016	91.100	91.000	91.000	91.000	91.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.640	94.700	95.100	95.200	95.300	95.400
21.	ordentliches Ergebnis	-94.640	-94.700	-95.100	-95.200	-95.300	-95.400
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	-94.640	-94.700	-95.100	-95.200	-95.300	-95.400
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	-94.640	-94.700	-95.100	-95.200	-95.300	-95.400

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.300	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	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.624	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	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	563.317	575.500	634.900	634.900	634.900	634.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	566.941	579.500	639.400	639.500	639.600	639.700
21.	ordentliches Ergebnis	-563.641	-576.800	-636.700	-636.800	-636.900	-637.000
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	-563.641	-576.800	-636.700	-636.800	-636.900	-637.000
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	-563.641	-576.800	-636.700	-636.800	-636.900	-637.000

Produkt 421-01 Sportförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.421	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Versorgungsaufwendungen	95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6	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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.023	123.800	124.800	124.800	124.800	124.800
21.	ordentliches Ergebnis	-124.023	-123.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
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	-124.023	-123.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
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	-124.023	-123.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrechnung der Allgemeinen Vorschrift 2. Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV im Landkreis Aurich 3. Projekt Echtzeit 4. Überplanung ÖPNV im Landkreis Aurich, Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 5. Kontrolle der im Haltestellenkataster HIS erfassten Daten; Abstimmung der Haltestellennamen; 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>zu 1.: Für die Abrechnung der sog. § 7a NNVG-Mittel hat der Landkreis Aurich eine Allgemeine Vorschrift erlassen.</p> <p>zu 2.: Finanzielle Förderung folgender Projekte mit Regionalisierungsmitteln und Mitteln aus § 7b NNVG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung des Haltestellenprogramms - Anschaffung von Hardware (Drucker etc.) für das Projekt Echtzeit - Anschaffung von Niederflurbussen (barrierefreier Ein-/Ausstieg) - Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote <p>zu 3.: Umsetzung des Projektes Echtzeit; Förderung der notwendigen Hardware (Drucker) der teilnehmenden Verkehrsunternehmen; Projektleitung durch einen externen Berater.</p> <p>zu 4.: Der Nahverkehrsplan wurde Ende 2020 beschlossen; sich daraus ergebende Maßnahmen solle sukzessive bis 2028 umgesetzt werden.</p> <p>zu 5.: Das Haltestellenkataster wird 2021 weiter fortgeschrieben und die Haltestellennamen mit allen relevanten Akteuren abgestimmt.</p>		
Erläuterungen		
Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z.B. offene Ganztagschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden. Aufgrund der Änderung des Nahverkehrsplanes 2020 ergeben sich in den kommenden Jahren neue bzw. zusätzliche Fahrplanangebote; etwaige sich daraus resultierende Kosten sind in den zukünftigen Haushalten zu berücksichtigen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	401.400	331.600	331.600	331.600	331.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	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	0	1.387.400	1.307.600	1.307.600	1.307.600	1.307.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	131.600	145.200	148.100	151.000	153.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	250.300	350.300	250.300	250.300	250.300
16.	Abschreibungen	0	643.700	331.600	331.600	331.600	331.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	587.600	587.600	587.600	587.600	587.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.713.700	1.515.200	1.418.100	1.421.000	1.423.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	-326.300	-207.600	-110.500	-113.400	-116.300
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	-326.300	-207.600	-110.500	-113.400	-116.300
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	-326.300	-207.600	-110.500	-113.400	-116.300

Teilhaushalt 41

Schulen

215-01	Schulträgeraufgaben Realschulen
216-01	Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen
217-01	Gebäudemanagement Gymnasien
217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien
217-03	Information und Kommunikation Gymnasien
218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen *
218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen
218-03	Information und Kommunikation Gesamtschulen
221-01	Gebäudemanagement Förderschulen
221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen
221-03	Information und Kommunikation Förderschulen
231-01	Gebäudemanagement Berufsschulen *
231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen
231-03	Information und Kommunikation Berufsschulen

*Wesentliches Produkt

401001	Allgemeine Kosten Schulen
401101	Gymnasium Ulricianum Aurich
401102	Ulrichsgymnasium Norden
401103	Waldschule Egels, Außenst. Gymn. Ulricianum Aurich
401201	IGS Aurich
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.151	236.500	232.400	232.400	232.400	232.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	379.100	325.000	323.700	323.700	323.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	227.847	111.200	124.800	124.800	124.100	124.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.269.507	1.039.000	981.800	939.500	841.300	841.300
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	33.238	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.787.667	1.766.800	1.665.000	1.621.400	1.522.500	1.522.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.674.849	5.862.200	6.227.400	6.243.700	6.122.400	6.243.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.002	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.015.302	8.205.600	7.825.600	7.073.800	6.364.000	6.275.400
16.	Abschreibungen	1.438	3.544.500	3.318.300	3.255.500	3.266.500	3.268.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.113	84.900	103.200	102.200	98.200	98.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437.873	6.343.100	5.836.800	5.828.600	5.806.600	5.806.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.154.576	24.040.300	23.311.300	22.503.800	21.657.700	21.691.700
21.	ordentliches Ergebnis	-14.366.909	-22.273.500	-21.646.300	-20.882.400	-20.135.200	-20.169.200
22.	außerordentliche Erträge	19.801	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	19.801	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-14.347.108	-22.273.500	-21.646.300	-20.882.400	-20.135.200	-20.169.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.370	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.076	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.706	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.356.814	-22.273.500	-21.646.300	-20.882.400	-20.135.200	-20.169.200

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.151	236.500	232.400	232.400	232.400	232.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	229.657	111.200	124.800	124.800	124.100	124.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.067	1.039.000	981.800	939.500	841.300	841.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	363	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647.115	1.387.700	1.340.000	1.297.700	1.198.800	1.198.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.678.943	5.862.200	6.227.400	6.243.700	6.122.400	6.243.400
12.	Versorgungsauszahlungen	7.002	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.411.241	8.205.600	7.825.600	7.073.800	6.364.000	6.275.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	17.303	84.900	103.200	102.200	98.200	98.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.817.393	6.343.100	5.836.800	5.828.600	5.806.600	5.806.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.931.883	20.495.800	19.993.000	19.248.300	18.391.200	18.423.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.284.768	-19.108.100	-18.653.000	-17.950.600	-17.192.400	-17.224.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.019	4.244.100	2.369.900	1.179.600	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	18.835	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	131.854	4.244.100	2.369.900	1.179.600	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	11.741.917	9.692.000	2.715.000	2.625.000	7.890.000	4.350.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	866.470	4.190.800	3.248.900	1.811.800	208.500	208.500
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	12.630.886	13.882.800	5.963.900	4.436.800	8.098.500	4.558.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.499.032	-9.638.700	-3.594.000	-3.257.200	-8.098.500	-4.558.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.783.800	-28.746.800	-22.247.000	-21.207.800	-25.290.900	-21.783.300
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-25.783.800	-28.746.800	-22.247.000	-21.207.800	-25.290.900	-21.783.300

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000
I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich	0	0	450.000	0	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	450.000 (450.000)	0 0	0 0	0 0	450.000
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	50.000	25.000	0	0	0	220.000	245.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	25.000	0	0	0	220.000	245.000
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden	0	0	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	300.000 (300.000)	0 0	0 0	0 0	300.000
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0	300.000	0	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	0	150.000	140.000	0	0	445.000	735.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	150.000	140.000 (140.000)	0 0	0 0	445.000	735.000
I23-17-007 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.	0	0	0	0	0	250.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-17-008 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich	4.922.000	0	0	0	0	18.522.000	18.522.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.998.000	0	0	0	0	2.998.000	2.998.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.922.000	0	0	0	0	18.522.000	18.522.000
I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	130.000	130.000	130.000	140.000	0	270.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	130.000	130.000	130.000 (130.000)	140.000 (140.000)	0 0	270.000	670.000
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
I23-19-014 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	1.100.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
I23-19-017 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	90.000	0	0	0	0	155.000	155.000
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	155.000	155.000
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	0	50.000	550.000	0	0	600.000	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000	270.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	550.000 (550.000)	0 0	0 0	600.000	1.200.000
I23-19-022 Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	30.000	0	0	0	0	245.000	245.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	245.000	245.000
I23-20-002 Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-20-003 Flachdachsanie rung Gebäude 5, IGS Aurich	200.000	20.000	0	0	0	200.000	220.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	20.000	0	0	0	200.000	220.000
I23-20-004 Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-20-005 Beleuchtungssanie rung Sporthalle BBS II Aurich	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.800	0	0	0	0	26.800	26.800
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	20.000	0	230.000	0	0	20.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	20.000	0	230.000 (230.000)	0	0	20.000	250.000
I23-20-009 Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. Aurich	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-20-010 Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-20-011 Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur.	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
I23-20-012 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Nebau/Abriss), IGS A.	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	150.000	0	50.000	50.000	0	150.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	21.500	5.300	0	0	0	26.800
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.000	0	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0	150.000	250.000
I23-20-015 Spielgeräte- und Fahrradunterstand	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
I23-20-018 Umbaumaßnahmen, A.-Lindgren-Schule	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.	0	300.000	0	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
I23-21-002 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.	0	200.000	0	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I23-21-003 Akustikschutz Mensa IGS Aurich	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-21-008 Beleuchtungssan. LED mit neuen Decken Gymn. A.	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	75.000	75.000 (75.000)	0	0	0	150.000
I23-21-009 Umbau Mensa/Bibliothek(Forum) Waldschule Egels	0	125.000	0	0	0	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	125.000
I23-21-010 Außengarage Sportbereich Waldschule Egels	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-21-011 Neue Rasterdecken und Beleuchtung, IGS Aurich	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	75.000	75.000 (75.000)	0	0	0	150.000
I23-21-013 Alarmierungsanlagen (ELA) Connerus-Schule BBS Nor.	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-21-014 Brandschutzmaßnahmen BBS II Aurich	0	800.000	0	0	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	800.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	0	0	300.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	0	0	25.000	200.000	0	0	225.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	25.000 (25.000)	200.000 (200.000)	0	0	225.000
I23-22-002 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich	0	0	500.000	5.000.000	4.350.000	0	9.850.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	500.000 (500.000)	5.000.000 0	4.350.000 0	0	9.850.000
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) Waldschule, NW-Trakt	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
I40-20-001 Erstausrüstung Neubau IGS Aurich	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	1.174.300	2.348.400	1.174.300	0	0	1.174.300	4.697.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.174.300	2.348.400	1.174.300	0	0	1.174.300	4.697.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.300	2.348.400	1.174.300	0	0	1.174.300	4.697.000
I40-20-003 Breitbandanbindung Schulen	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
I40-21-001 Erstausst. n Umbau Kindergarten, Sch. Am Moortief	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Gesamtsumme	11.201.300	4.963.400	3.799.300	7.890.000	4.350.000	26.886.300	47.889.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	69.000	110.000	35.000	6.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000	110.000	35.000	6.000	6.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	8.000	50.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	50.000	8.000	8.000	8.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	0	15.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	5.000	5.000	5.000
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	51.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.500	7.500	7.500	7.500	7.500
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	115.000	161.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000	161.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	98.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.500	20.000	20.000	20.000	20.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	145.000	235.000	270.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000	235.000	270.000	30.000	30.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	377.500	175.000	190.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.500	175.000	190.000	30.000	30.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	1.006.500	850.500	637.500	208.500	208.500

Verpflichtungserm. 41 Schulen						
Landkreis Aurich						
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V23-21-002 Beleuchtungssan. LED mit neuen Decken Gymn. A.			-75.000	0	0	0
V23-21-003 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden			-140.000	0	0	0
V23-21-004 Schulstraße, IGS Aurich-West			-450.000	0	0	0
V23-21-005 Neue Rasterdecken und Beleuchtung, IGS Aurich			-75.000	0	0	0
V23-21-006 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich			-25.000	-200.000	0	0
V23-21-007 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich			-50.000	-50.000	0	0
V23-21-008 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief			-130.000	-140.000	0	0
V23-21-009 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich			-500.000	0	0	0
V23-21-010 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden			-300.000	0	0	0
V23-21-011 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen			-100.000	-100.000	0	0
V23-21-013 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief			-230.000	0	0	0
V23-21-014 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich			-550.000	0	0	0
Gesamtsumme			-2.625.000	-490.000	0	0

Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215-01	Schulträgeraufgaben Realschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.660	236.500	232.400	232.400	232.400	232.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	120.000	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	236.660	356.500	232.400	232.400	232.400	232.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	677.865	683.700	701.200	714.400	727.800	741.700
14.	Versorgungsaufwendungen	572	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.419	582.900	537.300	350.500	350.500	350.500
16.	Abschreibungen	0	1.617.600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154.806	5.985.000	5.385.000	5.385.000	5.385.000	5.385.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.857.662	8.926.100	6.680.400	6.506.800	6.520.200	6.534.100
21.	ordentliches Ergebnis	-5.621.002	-8.569.600	-6.448.000	-6.274.400	-6.287.800	-6.301.700
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	-5.621.002	-8.569.600	-6.448.000	-6.274.400	-6.287.800	-6.301.700
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	-5.621.002	-8.569.600	-6.448.000	-6.274.400	-6.287.800	-6.301.700

Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-01	Gebäudemanagement Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
<p>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 mit der Außenstelle Waldschule Egels 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 und 217-03 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich - Bauliche Vorschriften - Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes - Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen 		
Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Gymnasien:		
<ul style="list-style-type: none"> - Folgekosten Digitalpakt Schulen, alle Schulen 150.000 € für 2021 - Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 2021 bis 2024 pro Jahr 250.000 € 		
Gymnasium Ulricianum Aurich		
<ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung und neue Überdachung Fahrradständer, 80.000 € für 2022 - Umfangreiche Malerarbeiten, 50.000 € für 2021 - Austausch Personenaufzug, 60.000 € für 2021 		
Waldschule Egels Außenstelle Gymnasium Aurich		
<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Kunststoff-Sportbeläge, 40.000 € für 2021 - Erneuerung Trinkwasseranlage / Wandhydranten, 80.000 € für 2021 - Sanierung WC-Anlagen, 20.000 € für 2021 und 150.000 € für 2023 		
Ulrichsgymnasium Norden		
<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Dusch- und WC-Raum Spiegelsaal, 42.000 € für 2021 - Erneuerung Eingangs- und Treppenhaustüren, 60.000 € für 2022 - Erneuerung Kunststofffenster Gebäude C - KG und 1. OG, 70.000 € für 2021 - Sanierung WC-Anlagen im Geb. F, Kunstgebäude, 60.000 € für 2021 - Sanierung Innentüren im Gebäudeteil B, 75.000 € für 2022 		

Produkt 217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Beschreibung		
<p>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 und die Informations- und Kommunikationssysteme beim Produkt 217-03.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Schülerzahlen In den Jahrgängen 5 - 10 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 2020/2021 2.300 Schüler/innen sowie 1.044 Schüler/innen in den Jahrgängen 11 - 13 (Sekundarstufe II) beschult.</p> <p>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 Treckfahrts-tief in Emden. An das Land Niedersachsen werden gemäß Vereinbarung Kostenbeiträge für den Besuch von Schülerinnen und Schülern am Nds. Internatsgymnasium Esens gezahlt.</p>		

Produkt 217-03 Information und Kommunikation Gymnasien		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-03	Information und Kommunikation Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Informations- und Kommunikationssysteme	
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich ist Schulträger des Gymnasiums Ulricianum in Aurich und des Ulrichsgymnasiums in Norden. Das Produkt 217-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 217-01 und 217-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - andere Schulträger - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz - In 2021 sollen die Gymnasien im Zuge des Digitalpakts modernisiert werden. Dies infrastrukturellen Maßnahmen werden genutzt, um die „gewachsenen“ Strukturen an den Schulen aufzulösen und ein modernes zukunftsfähiges Konzept kreisweit zu integrieren. Hierzu gehören neben der Serverinfrastruktur auch die eingesetzte Hardware, d.h. z.B. PC-Systeme, Tablets, interaktive Displays. - Die Zusammenarbeit zwischen LK und Schulen soll gerade im Hinblick auf die Beschaffung neuer Hardware und Bereitstellung neuer Dienste (Mobile Geräte, Videokonferenzsystem, digitaler Unterricht) verstärkt werden, um Synergieeffekte zu nutzen und allen Schulen einen hohen Standard zu gewährleisten. - Die veralteten, störanfälligen Telefonanlagen sollen 2021 durch eine einheitliche SIP-basierte Telefonanlage ausgetauscht werden. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen. Die Verstärkung des Amt 12 im Bereich Schul-IT durch 3 MAs im Jahr 2021 ermöglicht die zeitnahe Umsetzung von neuen Projekten und die schnelle Reaktion bei Störungen oder Fehlern. Dies soll durch die Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur an den Schulen weiter gefördert werden.</p> <p>Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2021 weiter ausgebaut und allen Schulen zur Verfügung gestellt wird. Diese einheitliche Lösung ermöglicht hohe Synergieeffekte zwischen den Schulen (Schulungsmaßnahmen, Austausch zwischen Key-Usern), die zentrale Verwaltung und Koordinierung durch den Landkreis und die zentrale Beschaffung von „Apps“, welche im Schulalltag eingesetzt werden.</p> <p>Die Schulen wurden Ende 2020 / Anfang 2021 durch LWL-Anbindungen an das Internet angeschlossen, um die Potentiale neuer Dienste und Anwendungen besser nutzen zu können (SIP-TK-Anlage, Arbeiten von zu Hause, Videokonferenz, Web-Anwendungen, Apps).</p>		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	38.600	38.600	38.600	38.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.382	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	17.644	21.000	34.600	34.600	34.600	34.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.877	54.400	51.800	51.800	51.800	51.800
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	22.902	112.700	125.800	125.800	125.800	125.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	500.918	508.100	607.500	619.600	632.000	644.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.961	819.500	975.700	905.700	825.700	825.700
16.	Abschreibungen	0	342.300	431.600	433.900	433.900	433.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000	500	9.400	9.400	9.400	9.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.430	104.900	122.400	122.400	122.400	122.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.227.308	1.775.300	2.146.600	2.091.000	2.023.400	2.036.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.204.406	-1.662.600	-2.020.800	-1.965.200	-1.897.600	-1.910.300
22.	außerordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	3.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.201.406	-1.662.600	-2.020.800	-1.965.200	-1.897.600	-1.910.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.201.406	-1.662.600	-2.020.800	-1.965.200	-1.897.600	-1.910.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	16.232	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101	9.200	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	17.073	58.300	58.600	58.600	58.600	58.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	439.079	470.900	496.800	506.800	517.000	527.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	482.003	1.294.400	843.700	793.700	658.700	658.700
16.	Abschreibungen	0	176.700	268.300	273.300	274.900	274.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.500	500	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.018	41.800	43.600	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	950.600	1.984.300	1.655.300	1.620.300	1.497.100	1.507.400
21.	ordentliches Ergebnis	-933.527	-1.926.000	-1.596.700	-1.561.700	-1.438.500	-1.448.800
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	-933.527	-1.926.000	-1.596.700	-1.561.700	-1.438.500	-1.448.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.815	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.815	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-937.343	-1.926.000	-1.596.700	-1.561.700	-1.438.500	-1.448.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401103 Waldschule Egels, Außenstelle Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	32.400	32.400	32.400	32.400
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	0	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	32.400	32.400	32.400	32.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	85.500	87.200	88.900	90.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	320.900	180.900	123.900	180.900
16.	Abschreibungen	0	0	103.000	117.200	117.200	117.200
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	509.400	385.300	330.000	388.700
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-477.000	-352.900	-297.600	-356.300
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	-477.000	-352.900	-297.600	-356.300
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	-477.000	-352.900	-297.600	-356.300

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
<p>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. 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 218-02 und 218-03 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich - Bauliche Vorschriften - Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes - Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen 		
Zusätzliche bauliche Unterhaltungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Folgekosten Digitalpakt Schulen, alle Schulen 150.000 € für 2021 - Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 2021 bis 2024 pro Jahr 250.000 € IGS Aurich West - Fassadensanierung, je 25.000 € für 2021, 2022 und 2023 - Demontage vorhandene Containeranlage, 50.000 € für 2022 		

Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich 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 und die Informations- und Kommunikationssysteme beim Produkt 218-03.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - andere Schulträger - Personal an Schulen (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte) - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz - Jahrgangswiseer Aufbau der IGS Krummhörn, gymnasiale Oberstufe 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Schülerzahlen Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2020/2021 von 1.452 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 415 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Kostenausgleich mit den Gemeinden Krummhörn und Hinte Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Krummhörn-Hinte; die jeweiligen Gemeinden stellen die Gebäude zur Verfügung; mit den Gemeinden wurde eine Vereinbarung geschlossen, die analog der Regelungen des Schullastenausgleichs einen Kostenausgleich der gegenseitigen Leistungen vorsieht. 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.</p>		

Produkt 218-03 Information und Kommunikation Gesamtschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-03	Information und Kommunikation Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Informations- und Kommunikationssysteme	
Beschreibung		
<p>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 218-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 218-01 und 218-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - andere Schulträger - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz - In 2021 sollen die IGSen im Zuge des Digitalpakts modernisiert werden. Dies infrastrukturellen Maßnahmen werden genutzt, um die „gewachsenen“ Strukturen an den Schulen aufzulösen und ein modernes zukunftsfähiges Konzept kreisweit zu integrieren. Hierzu gehören neben der Serverinfrastruktur auch die eingesetzte Hardware, d.h. z.B. PC-Systeme, Tablets, interaktive Displays. - Die Zusammenarbeit zwischen LK und Schulen soll gerade im Hinblick auf die Beschaffung neuer Hardware und Bereitstellung neuer Dienste (Mobile Geräte, Videokonferenzsystem, digitaler Unterricht) verstärkt werden, um Synergieeffekte zu nutzen und allen Schulen einen hohen Standard zu gewährleisten. - Die veralteten, störanfälligen Telefonanlagen sollen 2021 durch eine einheitliche SIP-basierte Telefonanlage ausgetauscht werden. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen. Die Verstärkung des Amt 12 im Bereich Schul-IT durch 3 MAs im Jahr 2021 ermöglicht die zeitnahe Umsetzung von neuen Projekten und die schnelle Reaktion bei Störungen oder Fehlern. Dies soll durch die Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur an den Schulen weiter gefördert werden.</p> <p>Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2021 weiter ausgebaut und allen Schulen zur Verfügung gestellt wird. Diese einheitliche Lösung ermöglicht hohe Synergieeffekte zwischen den Schulen (Schulungsmaßnahmen, Austausch zwischen Key-Usern), die zentrale Verwaltung und Koordinierung durch den Landkreis und die zentrale Beschaffung von „Apps“, welche im Schulalltag eingesetzt werden. Die Schulen wurden Ende 2020 / Anfang 2021 durch LWL-Anbindungen an das Internet angeschlossen, um die Potentiale neuer Dienste und Anwendungen besser nutzen zu können (SIP-TK-Anlage, Arbeiten von zu Hause, Videokonferenz, Web-Anwendungen, Apps).</p>		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.400	35.600	35.600	35.600	35.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	152	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	21.127	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	312.696	325.800	318.600	310.100	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	333.987	341.600	358.600	350.100	350.100	350.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	676.477	705.700	675.200	688.600	702.200	716.300
14.	Versorgungsaufwendungen	801	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	561.345	777.400	627.400	670.700	620.700	595.700
16.	Abschreibungen	83	259.500	830.500	837.000	837.000	837.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.477	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.935	41.100	46.100	46.100	46.100	46.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.119	1.785.700	2.184.800	2.248.000	2.211.600	2.200.700
21.	ordentliches Ergebnis	-939.132	-1.444.100	-1.826.200	-1.897.900	-1.861.500	-1.850.600
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	-939.132	-1.444.100	-1.826.200	-1.897.900	-1.861.500	-1.850.600
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	-939.132	-1.444.100	-1.826.200	-1.897.900	-1.861.500	-1.850.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.721	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	356	700	700	700	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	222.462	149.600	98.200	98.200	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	224.540	184.700	98.900	98.900	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	280.706	326.700	235.300	239.900	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	630	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	474.504	343.700	65.800	65.800	0	0
16.	Abschreibungen	0	106.100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.468	4.000	4.000	4.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.554	16.100	22.000	22.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.862	796.600	327.100	331.700	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-543.322	-611.900	-228.200	-232.800	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	-543.322	-611.900	-228.200	-232.800	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-543.607	-611.900	-228.200	-232.800	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	10.167	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.093	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	11.260	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	225.464	233.800	324.200	330.700	337.300	344.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.591	102.800	863.800	863.800	863.800	863.800
16.	Abschreibungen	0	26.100	42.400	42.400	42.400	42.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	118	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.805	14.900	30.700	30.700	30.700	30.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.978	379.600	1.267.500	1.274.000	1.280.600	1.287.300
21.	ordentliches Ergebnis	-311.719	-379.600	-1.263.500	-1.270.000	-1.276.600	-1.283.300
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	-311.719	-379.600	-1.263.500	-1.270.000	-1.276.600	-1.283.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-313.858	-379.600	-1.263.500	-1.270.000	-1.276.600	-1.283.300

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-01	Gebäudemanagement Förderschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 221-02 und 221-03 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich - Bauliche Vorschriften - Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Personal an den Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen (Vereine etc.) 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen 		
Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Förderschulen		
<ul style="list-style-type: none"> - Folgekosten Digitalpakt Schulen, alle Schulen 150.000 € für 2021 - Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 2021 bis 2024 pro Jahr 250.000 € 		
Förderschule Aurich KME		
<ul style="list-style-type: none"> - Umbau der Außenanlage (Spielplatz), je 20.000 € für 2020, 2021, 2022 und 2023 - Erstellung neuer behindertengerechter Parkplätze, 60.000 € für 2020 und 40.000 € für 2021 		
Förderschule Aurich LH		
<ul style="list-style-type: none"> - Toilettensanierung Lehrer und Schüler sowie Errichtung Beh. WC, 1000.000 € für 2021 - Grundsanierung von Unterrichtsräumen, 40.000 € für 2021 - Bearbeitung Außenanlagen (barrierefrei), 20.000 € für 2021 und je 15.000 € für 2022 und 2023 		
Förderschule am Moortief Norden		
<ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung von 4 Heizungsanlagen, 80.000 € für 2021 		

Produkt 221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Beschreibung		
<p>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 Förderbedarf "Geistige Entwicklung" und eine Schule den Schwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung". Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 221-01 dargestellt und die Informations- und Kommunikationssysteme beim Produkt 221-03.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Schülerzahlen Die drei Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2020/2021 146 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 263 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 88 Schüler/innen besucht.</p> <p>Schulmittelfonds Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 15.000 € zur Verfügung.</p> <p>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.</p>		

Produkt 221-03 Information und Kommunikation Förderschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-03	Information und Kommunikation Förderschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Informations- und Kommunikationssysteme	
Beschreibung		
<p>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". Das Produkt 221-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 221-01 und 221-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - andere Schulträger - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz - In 2021 sollen die Förderschulen im Zuge des Digitalpakts modernisiert werden. Dies infrastrukturellen Maßnahmen werden genutzt, um die „gewachsenen“ Strukturen an den Schulen aufzulösen und ein modernes zukunftsfähiges Konzept kreisweit zu integrieren. Hierzu gehören neben der Serverinfrastruktur auch die eingesetzte Hardware, d.h. z.B. PC-Systeme, Tablets, interaktive Displays. - Die Zusammenarbeit zwischen LK und Schulen soll gerade im Hinblick auf die Beschaffung neuer Hardware und Bereitstellung neuer Dienste (Mobile Geräte, Videokonferenzsystem, digitaler Unterricht) verstärkt werden, um Synergieeffekte zu nutzen und allen Schulen einen hohen Standard zu gewährleisten. - Die veralteten, störanfälligen Telefonanlagen sollen 2021 durch eine einheitliche SIP-basierte Telefonanlage ausgetauscht werden. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen. Die Verstärkung des Amt 12 im Bereich Schul-IT durch 3 MAs im Jahr 2021 ermöglicht die zeitnahe Umsetzung von neuen Projekten und die schnelle Reaktion bei Störungen oder Fehlern. Dies soll durch die Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur an den Schulen weiter gefördert werden.</p> <p>Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2021 weiter ausgebaut und allen Schulen zur Verfügung gestellt wird. Diese einheitliche Lösung ermöglicht hohe Synergieeffekte zwischen den Schulen (Schulungsmaßnahmen, Austausch zwischen Key-Usern), die zentrale Verwaltung und Koordinierung durch den Landkreis und die zentrale Beschaffung von „Apps“, welche im Schulalltag eingesetzt werden.</p> <p>Die Schulen wurden Ende 2020 / Anfang 2021 durch LWL-Anbindungen an das Internet angeschlossen, um die Potentiale neuer Dienste und Anwendungen besser nutzen zu können (SIP-TK-Anlage, Arbeiten von zu Hause, Videokonferenz, Web-Anwendungen, Apps).</p>		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	736	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.663	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.671	146.300	146.300	125.000	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.071	164.000	164.000	142.700	142.700	142.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	162.636	176.500	180.700	184.300	188.000	191.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.398	315.300	241.200	176.400	176.400	176.400
16.	Abschreibungen	174	64.500	76.500	76.500	76.500	76.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.587	10.800	14.100	14.100	14.100	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.557	570.100	515.500	454.300	458.000	461.800
21.	ordentliches Ergebnis	-95.486	-406.100	-351.500	-311.600	-315.300	-319.100
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	-95.486	-406.100	-351.500	-311.600	-315.300	-319.100
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	-95.486	-406.100	-351.500	-311.600	-315.300	-319.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	16.267	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.787	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.054	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	352.812	353.900	368.500	375.900	383.400	391.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.073	120.700	300.600	151.600	151.600	136.600
16.	Abschreibungen	0	62.100	71.500	73.500	73.500	73.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733	6.500	10.600	10.600	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.398	548.200	756.200	616.600	624.100	616.900
21.	ordentliches Ergebnis	-430.344	-490.600	-698.600	-559.000	-566.500	-559.300
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	-430.344	-490.600	-698.600	-559.000	-566.500	-559.300
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	-430.344	-490.600	-698.600	-559.000	-566.500	-559.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	97	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.042	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.794	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	95.933	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.381	242.500	265.000	270.100	275.300	280.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.985	77.300	92.200	90.700	90.700	90.700
16.	Abschreibungen	157	27.000	29.400	29.400	29.400	29.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920	7.900	10.600	10.600	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.199	356.700	399.200	402.800	408.000	413.200
21.	ordentliches Ergebnis	-224.266	-277.500	-320.000	-323.600	-328.800	-334.000
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	-224.266	-277.500	-320.000	-323.600	-328.800	-334.000
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	-224.266	-277.500	-320.000	-323.600	-328.800	-334.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	14.274	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	14.274	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	2.127	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	502	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.629	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	11.645	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	11.645	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	11.645	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.300	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	16.234	12.500	12.500	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	16.234	12.500	13.800	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	106.167	134.600	104.700	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.341	33.300	25.900	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	84.000	107.700	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	756	2.000	1.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015	7.000	8.200	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.278	260.900	247.500	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-178.044	-248.400	-233.700	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	-178.044	-248.400	-233.700	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	-178.044	-248.400	-233.700	0	0	0

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.990	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.995	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	138.814	123.900	150.500	153.400	156.400	159.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.878	286.900	210.900	208.900	208.900	208.900
16.	Abschreibungen	0	9.400	22.900	22.900	22.900	22.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.290	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.162	432.100	397.800	398.700	401.700	404.700
21.	ordentliches Ergebnis	-261.167	-420.100	-385.800	-386.700	-389.700	-392.700
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	-261.167	-420.100	-385.800	-386.700	-389.700	-392.700
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	-261.167	-420.100	-385.800	-386.700	-389.700	-392.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	18.586	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	18.586	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	18.586	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	18.586	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	18.586	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.671	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.034	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.777	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	571	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.251	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	359.659	362.000	380.900	388.500	396.300	404.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	283.163	303.100	349.000	285.400	208.400	197.800
16.	Abschreibungen	1.023	68.200	119.700	125.400	126.900	128.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	816	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373	7.400	13.800	13.800	13.800	13.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	653.035	743.200	865.900	815.600	747.900	746.700
21.	ordentliches Ergebnis	-564.784	-611.400	-734.100	-683.800	-616.100	-614.900
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	-564.784	-611.400	-734.100	-683.800	-616.100	-614.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-566.630	-611.400	-734.100	-683.800	-616.100	-614.900

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 und 231-03 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

- Folgekosten Digitalpakt Schulen, alle Schulen 150.000 € für 2021
- Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 2021 bis 2024 pro Jahr 250.000 € BBS I und II Aurich

- Sportbodensanierung der Sporthalle, 100.000 € für 2021

- Neue Heizungsanlage, 130.000 € für 2021

- Sanierung WC-Anlage Geb. A + C, 50.000 € für 2021

- Demontage Container, 50.000 € für 2021

Conerusschule BBS Norden

- Neue Türen in allen Gebäudeteilen, jeweils 60.000 € für 2018 bis 2021

- Komplettsanierung der Metallwerkstätten, 30.000 € für 2019, 250.000 € für 2020 und je 250.000 € für 2022 und 2023

- Erneuerung Treppenhaus- und Windfangtüren, je 45.000 € für 2021, 2022 und 2023

- Sanierung Umkleieräume Sporthalle, 200.000 € für 2024

- Erneuerung der Eingangstüren Geb. C und Metallhallen, 75.000 € für 2022

- Umbau der Holzwerkstätten zu allgem. Unterrichtsräumen, 170.000 € für 2022

- Schaffung eines Lehrerarbeitsraumes, 20.000 € für 2021

- Kreativraum für die Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege, 45.000 € für 2021

- Sanierung C 102, 15.000 € für 2021

- Zwischenraum A004/A006, 15.000 € für 2021

- Restarbeiten Werkstatt ehem. FTZ-Gebäude 35.000 € für 2021

Produkt 231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsbildenden Schulen, zwei im Gebiet der Stadt Aurich sowie eine im Gebiet der Stadt Norden.</p> <p>Das Produkt 231-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes. Es beinhaltet außerdem die Zahlung von Gastschulgeldern im berufsbildenden Bereich. Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 231-01 dargestellt und die Informations- und Kommunikationssysteme beim Produkt 231-03.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - andere Schulträger - Wirtschaft (Unternehmen, Kammern etc.) - Personal an Schulen (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte) - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Schülerzahlen An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2020/2021 ca. 2.400 Vollzeitschüler/innen und ca. 2.650 Teilzeitschüler/innen beschult.</p> <p>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.</p>		

Produkt 231-03 Information und Kommunikation Berufsschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-03	Information und Kommunikation Berufsschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Informations- und Kommunikationssysteme	
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsbildenden Schulen, zwei im Gebiet der Stadt Aurich sowie eine im Gebiet der Stadt Norden.</p> <p>Das Produkt 231-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme.</p> <p>Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 231-01 und 231-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - andere Schulträger - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz - In 2021 sollen die Berufsschulen im Zuge des Digitalpakts modernisiert werden. Dies infrastrukturellen Maßnahmen werden genutzt, um die „gewachsenen“ Strukturen an den Schulen aufzulösen und ein modernes zukunftsfähiges Konzept kreisweit zu integrieren. Hierzu gehören neben der Serverinfrastruktur auch die eingesetzte Hardware, d.h. z.B. PC-Systeme, Tablets, interaktive Displays. - Die Zusammenarbeit zwischen LK und Schulen soll gerade im Hinblick auf die Beschaffung neuer Hardware und Bereitstellung neuer Dienste (Mobile Geräte, Videokonferenzsystem, digitaler Unterricht) verstärkt werden, um Synergieeffekte zu nutzen und allen Schulen einen hohen Standard zu gewährleisten. - Die veralteten, störanfälligen Telefonanlagen sollen 2021 durch eine einheitliche SIP-basierte Telefonanlage ausgetauscht werden. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen.</p> <p>Die Verstärkung des Amt 12 im Bereich Schul-IT durch 3 MAs im Jahr 2021 ermöglicht die zeitnahe Umsetzung von neuen Projekten und die schnelle Reaktion bei Störungen oder Fehlern. Dies soll durch die Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur an den Schulen weiter gefördert werden.</p> <p>Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2021 weiter ausgebaut und allen Schulen zur Verfügung gestellt wird. Diese einheitliche Lösung ermöglicht hohe Synergieeffekte zwischen den Schulen (Schulungsmaßnahmen, Austausch zwischen Key-Usern), die zentrale Verwaltung und Koordinierung durch den Landkreis und die zentrale Beschaffung von „Apps“, welche im Schulalltag eingesetzt werden.</p> <p>Die Schulen wurden Ende 2020 / Anfang 2021 durch LWL-Anbindungen an das Internet angeschlossen, um die Potentiale neuer Dienste und Anwendungen besser nutzen zu können (SIP-TK-Anlage, Arbeiten von zu Hause, Videokonferenz, Web-Anwendungen, Apps).</p>		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.369	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.959	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	108.329	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	362.135	375.400	391.400	399.200	407.000	415.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.291	205.000	232.800	232.800	232.800	232.800
16.	Abschreibungen	0	15.900	33.600	33.600	33.600	33.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.928	24.300	33.700	33.700	33.700	33.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	561.354	621.100	692.000	699.800	707.600	715.600
21.	ordentliches Ergebnis	-453.026	-565.000	-635.900	-643.700	-651.500	-659.500
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	-453.026	-565.000	-635.900	-643.700	-651.500	-659.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-635	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-453.661	-565.000	-635.900	-643.700	-651.500	-659.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	79.500	79.500	79.500	79.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	920	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.610	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.440	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	90.970	97.100	134.400	134.400	134.400	134.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	497.855	460.800	528.900	539.400	550.000	560.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	830.422	1.023.500	1.112.100	772.100	772.100	772.100
16.	Abschreibungen	0	378.700	683.800	689.600	694.100	694.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.023	30.600	40.700	40.700	40.700	40.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.357.300	1.894.100	2.366.000	2.042.300	2.057.400	2.068.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.266.330	-1.797.000	-2.231.600	-1.907.900	-1.923.000	-1.933.800
22.	außerordentliche Erträge	1.670	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.670	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.264.660	-1.797.000	-2.231.600	-1.907.900	-1.923.000	-1.933.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	843	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.263.817	-1.797.000	-2.231.600	-1.907.900	-1.923.000	-1.933.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.000	40.700	40.700	40.700	40.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	151	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	41.346	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.266	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	32.667	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.060	94.700	97.400	97.400	97.400	97.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	651.882	703.700	731.100	745.700	760.800	776.000
14.	Versorgungsaufwendungen	4.999	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	874.212	1.914.800	1.021.300	1.319.800	1.074.800	979.800
16.	Abschreibungen	0	304.500	494.900	498.300	501.700	501.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.953	35.900	44.800	44.800	44.800	44.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.564.546	2.959.400	2.292.600	2.609.100	2.382.600	2.302.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.370.486	-2.864.700	-2.195.200	-2.511.700	-2.285.200	-2.205.400
22.	außerordentliche Erträge	15.131	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	15.131	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.355.355	-2.864.700	-2.195.200	-2.511.700	-2.285.200	-2.205.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.357.183	-2.864.700	-2.195.200	-2.511.700	-2.285.200	-2.205.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	10.490	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	10.490	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	10.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	1.900	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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.589	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	ordentliches Ergebnis	-99	1.100	500	500	500	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	-99	1.100	500	500	500	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	-99	1.100	500	500	500	500

Teilhaushalt 50

Sozialamt

311-01	Ausgleichszahlungen d. Landes f. Leistungen n. d. SGB XII
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240.880	2.189.300	2.342.300	2.342.300	2.342.300	2.342.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.616.325	7.483.900	7.254.600	7.285.200	7.316.200	7.347.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.390	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	785	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.543.883	83.659.300	88.219.500	90.300.400	90.805.900	93.276.000
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	148.478	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.560.742	93.342.800	97.826.700	99.938.200	100.474.700	102.975.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.910.363	4.594.700	4.874.900	4.971.400	5.070.200	5.170.500
14.	Versorgungsaufwendungen	26.485	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.619	99.100	99.100	94.100	94.100	94.100
16.	Abschreibungen	128.199	25.600	25.100	25.100	25.100	25.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	103.770.569	104.584.000	111.886.900	114.343.000	117.632.700	120.671.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.366	126.500	109.000	107.000	107.000	107.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.104.601	109.429.900	116.995.000	119.540.600	122.929.100	126.067.800
21.	ordentliches Ergebnis	-13.543.859	-16.087.100	-19.168.300	-19.602.400	-22.454.400	-23.092.000
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	-13.543.859	-16.087.100	-19.168.300	-19.602.400	-22.454.400	-23.092.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	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	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.223.859	-15.767.100	-18.848.300	-19.282.400	-22.134.400	-22.772.000

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.458	2.189.300	2.342.300	2.342.300	2.342.300	2.342.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.534.388	7.483.900	7.254.600	7.285.200	7.316.200	7.347.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.002	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	560	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.060.183	83.659.300	88.219.500	90.300.400	90.805.900	93.276.000
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	98.824.591	93.335.800	97.819.700	99.931.200	100.467.700	102.968.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.909.951	4.594.700	4.874.900	4.971.400	5.070.200	5.170.500
12.	Versorgungsauszahlungen	26.485	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	75.359	99.100	99.100	94.100	94.100	94.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	103.779.097	104.584.000	111.886.900	114.343.000	117.632.700	120.671.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.673	126.500	109.000	107.000	107.000	107.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.985.565	109.404.300	116.969.900	119.515.500	122.904.000	126.042.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.160.974	-16.068.500	-19.150.200	-19.584.300	-22.436.300	-23.073.900
	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	-9.160.974	-16.068.500	-19.150.200	-19.584.300	-22.436.300	-23.073.900
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-9.160.974	-16.068.500	-19.150.200	-19.584.300	-22.436.300	-23.073.900

Produkt 311-01 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-01	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Beschreibung		
<p>Das sog. "Quotale System" ist ab 2020 durch ein neues gemeinsames Finanzbeteiligungssystem der beiden Sozialhilfeträger (Landkreis Aurich und das Land Niedersachsen) abgelöst worden. es wird intern noch als "Neues Quotales System" bezeichnet. Die Verteilquoten sind jedoch zunächst für zwei Jahre gleichbleibend festgelegt, um zunächst die Auswirkungen der neuen Buchungssystematik zu beobachten.</p> <p>Eine wesentliche Neuerung ist auch die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen. Auf Landesebene erfolgt dazu keine Differenzierung von ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen, was als Folge ein neues gemeinsames Ausführungsgesetz nach SGB IX/SGB XII nach sich zieht.</p> <p>Mit Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ist das Produkt 311-70 durch das Produkt 311-01 für die Erstattung des SGB XII-Bereiches und das Produkt 314-00 für die Erstattung des SGB IX-Bereiches ersetzt worden.</p>		
Auftragsgrundlage		
§ 24 Abs. 2 S. 1 Nds. AG SGB IX / SGB XII		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Dezernat II, Amtsleitung - NLT, Gemeinsamer Ausschuss beim Land, der Landkreis Aurich als örtlicher Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe 		
Ziele		
<p>Konkrete Einflussmöglichkeiten auf das Produkt 311-01 gibt es nur begrenzt. Die maßgeblichen, zuwendungsbegründenden Aufwendungen und Erträge fallen in den übrigen Produkten des Sozialamtsbudgets an. Die laufende Zusammenstellung der abrechnungsrelevanten Daten im Rahmen des Controllings sollen eine zeitnahe, zuverlässige Aussage über die Ausgewogenheit der Bezuschussung durch das Land Niedersachsen im SGB XII-Bereich geben.</p>		
Erläuterungen		
<p>Ab dem Jahr 2020 wurde der Beteiligungsschlüssel des Landes Niedersachsen an den SGB XII-Aufwendungen wesentlich verändert. Während bis 2019 überwiegend die Hilfeart die Bezuschussung beeinflusste, wird nunmehr auf das Alter des Hilfeempfängers abgestellt.</p> <p>Die Verteilung wird ab 2022 überprüft und neu festgelegt. Auf das Produkt 311-01 entfallen 11.499.800 €.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 311-01 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	11.499.800	11.939.100	12.328.700	12.733.800
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	0	0	11.499.800	11.939.100	12.328.700	12.733.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	11.499.800	11.939.100	12.328.700	12.733.800
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	11.499.800	11.939.100	12.328.700	12.733.800
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	11.499.800	11.939.100	12.328.700	12.733.800

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt			
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zusätzlich erhalten Anspruchsberechtigte Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 34 ff. SGB XII.</p>				
Auftragsgrundlage				
§§ 27 - 40 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -				
Zielgruppe				
<p>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.</p> <p>Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfe zum Lebensunterhalt in Form eines Barbetrages, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.</p>				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Leistungsberechtigte - angemessene Bearbeitungsdauer - Bürgernähe - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung geltender Normen - Kostenreduzierung 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern - unbürokratische Beratung und Bearbeitung 				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen	170	150	146	150
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen	400	300	246	250
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen	490	40	47	45
Erläuterungen				
<p>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 sind 1.575.100 € und als Transfererträge 125.000 € eingeplant.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	218.403	434.100	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	7.200.000	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	55.046	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.449	7.634.300	125.200	125.200	125.200	125.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	70.067	88.300	101.300	103.100	104.900	106.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	35.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.219.121	2.997.500	1.575.100	1.620.200	1.665.300	1.715.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.327.242	3.090.000	1.680.600	1.727.500	1.774.400	1.826.300
21.	ordentliches Ergebnis	-2.053.793	4.544.300	-1.555.400	-1.602.300	-1.649.200	-1.701.100
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	-2.053.793	4.544.300	-1.555.400	-1.602.300	-1.649.200	-1.701.100
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	-2.053.793	4.544.300	-1.555.400	-1.602.300	-1.649.200	-1.701.100

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
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-9.131	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	-9.131	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.156	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	2.564	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.790	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-13.921	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	-13.921	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	-13.921	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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt			
Beschreibung				
<p>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 nachgehenden Sicherung der Wirksamkeit dieser Hilfen, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten sowie Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Der Landkreis Aurich war als örtlicher Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig bei ambulanten Maßnahmen, wie z. B. der Frühförderung oder ambulanten Wohnformen.</p> <p>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.</p>				
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Ist 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.894	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.746.885	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	10.965	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.923.743	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	975.320	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	6.217	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	399	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.252	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.392.638	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.396.462	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	ordentliches Ergebnis	-59.472.718	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-59.472.718	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-59.472.718	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 gesetzlichen 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle	152	155	149	150
Erläuterungen				
Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) vom 14.11.2003 ist die Gesundheitshilfe innerhalb des Sozialhilferechts vollständig an die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung angebunden worden. Folglich erhalten Sozialhilfeberechtigte, die nicht selbst gesetzlich krankenversichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, die gleichen Leistungen wie die ordentlichen Mitglieder der Krankenkassen. Die 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 750.200 €. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.586	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.906	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.848	20.100	24.600	25.200	25.800	26.400
14.	Versorgungsaufwendungen	611	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.906	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	955.952	680.000	740.500	740.500	740.500	740.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	974.748	700.600	765.600	766.200	766.800	767.400
21.	ordentliches Ergebnis	-970.256	-699.100	-764.100	-764.700	-765.300	-765.900
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	-970.256	-699.100	-764.100	-764.700	-765.300	-765.900
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	-970.256	-699.100	-764.100	-764.700	-765.300	-765.900

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.

Verantwortliche Organisationseinheit 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 Blindenhilfe, 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII	21	20	16	15
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe	40	40	36	40

Erläuterungen

Die im Produkt 311-50 veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) beträgt 520.000 €. Der Aufwand fließt in die Abrechnung gemäß Produkt 311-01 ein.

Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 150.200 € veranschlagt. Auch dieser Aufwand fließt in die Abrechnung gemäß Produkt 311-01 ein. 500 € sind als sonstige Transfererträge zu erwarten.

Für Aufwendungen der Altenhilfe werden 15.000 €, für Bestattungskosten 40.000 €, für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 25.000 € und für die Hilfe in sonstigen Lebenslagen 1.000 € veranschlagt. Diese Aufwandspositionen fließen ebenso in die Abrechnung gemäß Produkt 311-01 ein.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.832	3.000	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	398.926	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	405.758	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.331	66.000	75.700	76.900	78.100	79.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	730.531	608.000	751.200	751.200	751.200	751.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.904	674.000	826.900	828.100	829.300	830.600
21.	ordentliches Ergebnis	-379.145	-671.000	-825.900	-827.100	-828.300	-829.600
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	-379.145	-671.000	-825.900	-827.100	-828.300	-829.600
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	-379.145	-671.000	-825.900	-827.100	-828.300	-829.600

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII		
Produkt	311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Grundsicherung nicht mehr stationär, sondern gesondert in Form von „Wohnen in besonderen Wohnformen“ 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				
<ul style="list-style-type: none"> - Kostendämpfung - zeitnahe Bewilligung der Hilfe - kontinuierliche Bürgernähe - uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen	2.236	2.230	2.247	2.250
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen	447	450	472	470
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen	434	---	---	---
Anzahl lfd. Fälle in besonderer Wohnform	---	430	299	290
Erläuterungen				
Die Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch SGB XII betragen 2021 insgesamt 18.499.500 €, die Transfererträge zusammen 413.700 €. 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 18.085.800 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2021.				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	670.442	353.500	413.700	413.700	413.700	413.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.132.798	17.267.000	18.086.100	18.946.900	19.843.500	20.785.800
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	6.500	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.809.740	17.620.500	18.499.800	19.360.600	20.257.200	21.199.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	588.804	747.000	801.300	817.200	833.500	850.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.035	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.315.520	17.620.500	18.499.800	19.360.600	20.257.200	21.199.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.912.451	18.367.700	19.301.300	20.178.000	21.090.900	22.049.700
21.	ordentliches Ergebnis	-2.102.710	-747.200	-801.500	-817.400	-833.700	-850.200
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	-2.102.710	-747.200	-801.500	-817.400	-833.700	-850.200
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	-2.102.710	-747.200	-801.500	-817.400	-833.700	-850.200

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Beschreibung		
Das bisherige Quotale System ist ab 2020 durch ein neues Abrechnungssystem abgelöst worden. Die Erstattungen des Landes Niedersachsen finden sich unter den Produkten 311-01 und 314-00 wieder.		

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	53.905.605	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	53.905.605	150.000	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	53.905.605	150.000	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	53.905.605	150.000	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	53.905.605	150.000	0	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 Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist. Ab Vollendung des 18. Lebensjahres ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des § 6 Nds. Ausführungsgesetz SGB XII.

Auftragsgrundlage

§§ 61 - 66 SGB XII

Zielgruppe

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

- Sicherstellung des Hilfebedarfs für heimbetreuungsbedürftige Personen
- umfassende Refinanzierung der 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen	75	75	61	70
Anzahl lfd. Fälle in Alteneinrichtungen	443	445	474	470

Erläuterungen

Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.592.000 € geplant. Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 305.000 € ein.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	570.182	708.300	305.000	305.000	305.000	305.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.738.235	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.308.416	708.300	305.000	305.000	305.000	305.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	246.588	212.500	276.900	282.500	288.200	294.000
14.	Versorgungsaufwendungen	487	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.825	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.594.142	5.533.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.843.211	5.745.600	5.869.000	5.874.600	5.880.300	5.886.100
21.	ordentliches Ergebnis	-2.534.794	-5.037.300	-5.564.000	-5.569.600	-5.575.300	-5.581.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.534.794	-5.037.300	-5.564.000	-5.569.600	-5.575.300	-5.581.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.534.794	-5.037.300	-5.564.000	-5.569.600	-5.575.300	-5.581.100

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 LAMMKom 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde - unbürokratische Aufgabenerledigung - Kunden- und Mitarbeiterorientierung - Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter - Einrichtung einer Controllingstelle in der Eingliederungshilfe - Aufbau eines umfassenden Berichtswesens 				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII	48	45	65	50
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII	76	75	72	70
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT)	1	0	0	0
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten	16	16	17	16
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung	16	17	15	17
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen	21	20	19	20
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun	41	40	42	40
Erläuterungen				
<p>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 ortsnahe 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.</p> <p>Im Rahmen der Heimaufsicht übernimmt der Landkreis Aurich die Aufsicht und Beratung von Altenpflegeheimen</p>				

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	10.390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	785	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.004	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	16.179	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	660.214	721.100	718.300	732.600	747.200	762.100
14.	Versorgungsaufwendungen	14.986	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.822	99.100	99.100	94.100	94.100	94.100
16.	Abschreibungen	170	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.773	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.794	100.800	83.800	81.800	81.800	81.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	814.760	981.000	961.200	968.500	983.100	998.000
21.	ordentliches Ergebnis	-798.581	-972.900	-953.100	-960.400	-975.000	-989.900
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	-798.581	-972.900	-953.100	-960.400	-975.000	-989.900
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	-798.581	-972.900	-953.100	-960.400	-975.000	-989.900

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Beschreibung		
<p>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 2020 einer Quote von 29,7 %.</p>		
Auftragsgrundlage		
§ 22 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)		
Zielgruppe		
Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.		
Ziele		
Für das Sozialamt ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das Jobcenter für die Kosten aufkommt.		
Erläuterungen		
Das Sozialamt rechnet nur noch Restbeträge aus der Zeit vor der Optimierung des Jobcenters und Erstattungen für Aufenthalte in externen Frauenhäusern ab. Für das Haushaltsjahr 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	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	60.956	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.956	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	ordentliches Ergebnis	-60.956	-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	-60.956	-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	-60.956	-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)

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt

Beschreibung

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt. Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 5,4 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Für die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspaketes nach § 28 SGB II erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein. Das Produkt 312-60 ist stets im Zusammenhang mit dem Produkt 347-01 zu sehen.

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 eine berufsbildende Schule 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl Leistungsempfänger	3984	3900	3507	3400

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.575.000 EUR erwartet, davon 200.000 € als Verwaltungskostenerstattung. Als Transferleistungen werden für 2021 insgesamt 1.375.000 € sowie die Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.236	1.000.000	1.575.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	21.251	600	5.700	5.300	5.300	5.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	447	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.256.934	1.000.600	1.580.700	1.680.300	1.680.300	1.680.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	238.464	271.900	256.400	261.600	266.900	272.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	330	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.143.928	1.090.000	1.375.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.447	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.408.168	1.362.000	1.631.500	1.651.700	1.667.000	1.682.400
21.	ordentliches Ergebnis	-151.234	-361.400	-50.800	28.600	13.300	-2.100
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	-151.234	-361.400	-50.800	28.600	13.300	-2.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	320.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	320.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-151.234	-41.400	-50.800	28.600	13.300	-2.100

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.815	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	292.815	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	292.815	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	292.815	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	612.815	0	320.000	320.000	320.000	320.000

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt			
Beschreibung				
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sollen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft und Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts decken. Diese Leistungen werden in Form von Wertgutscheinen sowie Geld- und Sachleistungen erbracht. Alle Leistungsberechtigten erhalten ab 2016 zusätzlich auch Bildungs- und Teilhabeleistungen.				
Auftragsgrundlage				
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
Zielgruppe				
Zu dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zählen Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebeandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder des zuvor beschriebenen Personenkreises, ohne dass sie selbst die dort genannte Voraussetzung erfüllen, oder einen Folgeantrag nach dem Asylverfahrensgesetz oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen, fallen ebenfalls unter die Zielgruppe.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer zeitnahen und gezielten Hilfestellung - Sicherstellung einer qualitativ guten Beratung der Anspruchsberechtigten - Integrationsarbeit, um das Einleben in der aufnehmenden Gesellschaft zu erleichtern. 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle	412	420	355	350
Anzahl lfd. Leistungsempfänger	747	750	612	630
Erläuterungen				
Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal voraussichtlich 11.800 € pro Person, die sich im Vorjahr im Leistungsbezug befand (Kostenabgeltungspauschale). Der Landkreis Aurich erwartet eine Kostengeltungspauschale i. H. v. 7.887.100 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 300.100 € gerechnet. Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 6.817.000 € (davon 1.010.000 € für Krankenhilfeleistungen und 56.000 € für Bildung und Teilhabe).				

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	305.863	296.500	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	9.905.688	8.078.000	7.887.100	7.434.000	7.339.600	7.127.200
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	55.382	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.266.933	8.378.500	8.187.600	7.734.500	7.640.100	7.427.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	530.738	787.400	819.400	835.800	852.400	869.200
14.	Versorgungsaufwendungen	3.206	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	52.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.272.530	7.763.000	6.863.000	6.723.000	6.823.000	6.623.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.864.457	8.566.900	7.698.900	7.575.300	7.691.900	7.508.700
21.	ordentliches Ergebnis	2.402.476	-188.400	488.700	159.200	-51.800	-81.000
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	2.402.476	-188.400	488.700	159.200	-51.800	-81.000
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	2.402.476	-188.400	488.700	159.200	-51.800	-81.000

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 änderte sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant“, „teilstationär“ und „vollstationär“ unterschieden wird. Neues 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 überörtlicher 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 Antragsteller in rechtlichen Fragestellungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- auf die Bedürfnisse der nachfragenden Personen zugeschnittene, adäquate Hilfeleistungen
- Weiterentwicklung des Hilfeplanverfahrens
- Auswertung der Ergebnisse des Kennzahlenvergleichs und eigener Kennzahlen zur Verbesserung der Steuerung in der Eingliederungshilfe

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger:	1.418	500*	507	515
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger:	1.932	1.900	1.821	1.900
*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 2021 werden mit Transferaufwendungen i. H. v. 71.185.400 € gerechnet. Es werden Transferaufwendungen im überörtlichen Bereich i. H. v. 50.610.900 € sowie für den örtlichen Bereich i. H. v. 20.574.500 € erwartet. Diesen Transferaufwendungen stehen Zuwendungen, Kostenerstattungen und Transfererträgen in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz sowie übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 6.091.600 € gegenüber.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	153.300	121.300	121.300	121.300	121.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	5.672.000	6.091.600	6.122.600	6.153.600	6.184.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	49.295.300	47.490.600	48.724.500	48.038.200	49.373.300
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	0	55.120.600	53.703.500	54.968.400	54.313.100	55.679.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	1.147.300	1.265.800	1.290.900	1.316.800	1.343.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	2.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	65.195.000	71.185.400	73.344.000	75.573.000	77.804.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	66.344.800	72.451.200	74.634.900	76.889.800	79.147.100
21.	ordentliches Ergebnis	0	-11.224.200	-18.747.700	-19.666.500	-22.576.700	-23.467.900
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	-11.224.200	-18.747.700	-19.666.500	-22.576.700	-23.467.900
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	-11.224.200	-18.747.700	-19.666.500	-22.576.700	-23.467.900

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	315-01	Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt			
Beschreibung				
<p>Förderung von Pflegeeinrichtungen Pflegeeinrichtungen werden gefördert, wenn sie nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zugelassen sind, über einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen verfügen und eine Pflegesatz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das Schiedsverfahren eingeleitet haben. Die Förderung erfolgt für die Investitionskosten auf den Pflegeplätzen, die Personen in Anspruch genommen haben, die pflegebedürftig sind. Eine Förderung wird gewährt für Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung, Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern, Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern.</p> <p>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.</p>				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<p>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 Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern z. Teil vermieden oder zumindest reduziert.</p> <p>Förderung von sozialen Einrichtungen Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung</p>				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<p>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.</p> <p>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.</p>				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der Förderanträge teilstationär	87	80	84	80
Anzahl der Förderanträge ambulant	406	400	412	400
Erläuterungen				
Den Aufwendungen i. H. v. 2.550.000 € 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 € 				

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

- pro familia Emden 5.000 €
 - Drogenberatung (Drobs) 150.000 €
 - Frauenhaus Aurich 255.000 €
 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	46.525	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	1.782.119	1.025.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
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	1.828.643	1.030.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.009	64.000	64.600	65.900	67.300	68.700
14.	Versorgungsaufwendungen	979	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	2.923.980	1.905.900	3.945.900	3.454.000	3.458.000	3.458.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.964.104	1.969.900	4.010.500	3.519.900	3.525.300	3.526.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.135.460	-939.900	-1.455.500	-964.900	-970.300	-971.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.135.460	-939.900	-1.455.500	-964.900	-970.300	-971.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.135.460	-939.900	-1.455.500	-964.900	-970.300	-971.700

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Beschreibung		
<p>Leistungen der Kriegsofopferfürsorge 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 Kriegsofopferfürsorge 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.</p> <p>Des Weiteren werden in diesem Produkt entsprechende Leistungen nach dem Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG), einschließlich der Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG) sowie Leistungen an Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) ausgewiesen.</p> <p>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.</p> <p>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 Kriegsofopferfürsorge, die Kosten für die Bediensteten, welche rechtssicher über die bestehenden Ansprüche beraten und entscheiden, nicht im gleichen Maße abnehmen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis	-21.967	-19.900	-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	-21.967	-19.900	-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	-21.967	-19.900	-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
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>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.</p>		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.040	50.000	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	1.040	50.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.404	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
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	3.600	50.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.006	57.400	7.500	7.600	7.700	7.800
21.	ordentliches Ergebnis	-9.965	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.965	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
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	-9.965	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

Produkt 345-01 Landesblindengeld				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	345	Landesblindengeld		
Produkt	345-01	Landesblindengeld		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt			
Beschreibung				
<p>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 2021 alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe:</p> <p>a) Leistungsberechtigte, unabhängig vom Alter: mtl. 410,00 € b) bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen: mtl. 205,00 €</p> <p>Im häuslichen Bereich werden Leistungen der Pflegeversicherung pauschal auf das Landesblindengeld angerechnet, a) bei Pflegegrad 2: mtl. 275,00 € b) bei Pflegegrad 3 bis 5: mtl. 245,00 €</p>				
Auftragsgrundlage				
Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde				
Zielgruppe				
Blinde Menschen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - angemessene Bearbeitungsdauer - Bürgernähe - Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - unbürokratische Hilfestellung und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen 				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle	204	204	205	205
Erläuterungen				
Für dieses Produkt wird mit Nettoaufwendungen i. H. v. insgesamt 674.800 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden. An Aufwendungen werden dabei 680.000 €, an Erträgen 5.200 € erwartet.				

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	11.664	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	643.267	558.900	674.800	674.800	674.800	674.800
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	654.930	564.100	680.000	680.000	680.000	680.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.168	13.600	14.100	14.300	14.500	14.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	680.169	564.100	680.000	680.000	680.000	680.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.337	577.700	694.100	694.300	694.500	694.700
21.	ordentliches Ergebnis	-39.407	-13.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
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	-39.407	-13.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
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	-39.407	-13.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-01	Wohngeld (Restabwicklung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe		
<p>Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieter von Wohnraum bzw. Nutzungsberechtigte (Dauerwohnrecht) - Bewohner eines Heimes - Eigentümer von Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen <p>Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Eigentümer des Eigenheimes, der Eigentumswohnung, einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle - Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts 		
Erläuterungen		
Für die sogenannten Restabwicklungen werden in 2021 Erträge in Höhe von 2.100 € erwartet. Die Stadt Norden zahlt dem Landkreis für die Wohngeldsachbearbeitung eine Entschädigung von 26.000 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.383	2.500	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.200	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.714	34.500	28.200	28.200	28.200	28.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	277.094	230.800	244.100	248.800	253.700	258.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.800	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	179	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.073	234.900	248.200	252.900	257.800	262.800
21.	ordentliches Ergebnis	-238.359	-200.400	-220.000	-224.700	-229.600	-234.600
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	-238.359	-200.400	-220.000	-224.700	-229.600	-234.600
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	-238.359	-200.400	-220.000	-224.700	-229.600	-234.600

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

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt

Beschreibung

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt. Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 3,7 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Über die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspaketes nach § 6 BKGG erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein. Das Produkt 347-01 ist stets im Zusammenhang mit dem Produkt 312-60 zu sehen.

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 eine berufsbildende Schule 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl Leistungsempfänger	2.317	2.150	1.864	1.600

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 645.000 € erwartet. In dieser Summe sind 200.000 € an Zuwendung für Verwaltungskosten enthalten. Den restlichen Erträgen in Höhe von 445.000 € stehen gleichhohe Transferaufwendungen gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.934	1.035.000	645.000	545.000	545.000	545.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.024	700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	554.959	1.035.700	647.700	547.700	547.700	547.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	191.158	217.300	204.900	209.000	213.200	217.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	370.010	355.000	445.500	450.500	455.500	460.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.357	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	581.525	572.400	650.500	659.600	668.800	678.000
21.	ordentliches Ergebnis	-26.566	463.300	-2.800	-111.900	-121.100	-130.300
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	-26.566	463.300	-2.800	-111.900	-121.100	-130.300
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	-26.566	463.300	-2.800	-111.900	-121.100	-130.300

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers sowie anderer Kostenträger. Hierzu zählen die Leistungen nach § 276 und § 276a LAG. Die Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln wird vom Landkreis Aurich als freiwillige Leistung gewährt. Die Leistungsgewährung erfolgt über den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.				
Auftragsgrundlage				
Kreistagsbeschluss Sozialgesetzbuch II LAG				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln	910	920	838	900
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln	965	940	941	940
Anzahl lfd. Fälle nach dem Lastenausgleichgesetz	1	1	1	1
Erläuterungen				
Die unter diesem Produkt verbuchten Aufwendungen werden von anderen Leistungsträgern erbracht und mit dem Sozialamt des Landkreises Aurich abgerechnet. Der Umfang beträgt 3.500 €. Für die kostenmäßige Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln werden Aufwendungen i. H. v. 170.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	10.417	1.000	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	14.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.520	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	4.837	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154.604	162.000	173.500	177.000	177.000	177.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.442	162.000	173.500	177.000	177.000	177.000
21.	ordentliches Ergebnis	-134.922	-160.000	-171.000	-174.500	-174.500	-174.500
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	-134.922	-160.000	-171.000	-174.500	-174.500	-174.500
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	-134.922	-160.000	-171.000	-174.500	-174.500	-174.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.557	4.137.500	3.831.700	3.949.800	3.953.600	3.957.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	4.677.468	5.078.300	5.737.300	5.878.600	6.022.900	6.172.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.234	20.000	20.000	33.400	33.800	34.200
6.	privatrechtliche Entgelte	12.372	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.477.827	6.602.500	7.242.600	7.458.400	7.680.600	7.909.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.856	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.806.313	15.868.400	16.842.700	17.331.300	17.702.000	18.084.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.462.896	9.934.800	10.399.900	10.608.300	10.820.800	11.037.200
14.	Versorgungsaufwendungen	50.544	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	746.071	1.020.000	1.066.500	1.113.500	1.129.100	1.144.700
16.	Abschreibungen	21.732	11.400	17.100	17.100	17.100	17.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.297.314	59.128.000	62.088.000	63.878.400	65.581.300	67.345.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.826	1.637.500	1.170.900	1.205.400	1.241.100	1.277.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.071.383	71.731.700	74.742.400	76.822.700	78.789.400	80.821.900
21.	ordentliches Ergebnis	-51.265.069	-55.863.300	-57.899.700	-59.491.400	-61.087.400	-62.737.200
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	-51.265.069	-55.863.300	-57.899.700	-59.491.400	-61.087.400	-62.737.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.966	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.922	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.261.148	-55.863.300	-57.899.700	-59.491.400	-61.087.400	-62.737.200

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.679	4.137.500	3.831.700	3.949.800	3.953.600	3.957.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.374.953	5.078.300	5.737.300	5.878.600	6.022.900	6.172.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.494	20.000	20.000	33.400	33.800	34.200
5.	privatrechtliche Entgelte	8.938	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.022.440	6.602.500	7.242.600	7.458.400	7.680.600	7.909.500
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	1.896	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.297.400	15.868.300	16.842.600	17.331.200	17.701.900	18.084.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.459.453	9.934.800	10.399.900	10.608.300	10.820.800	11.037.200
12.	Versorgungsauszahlungen	50.544	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	718.863	1.020.000	1.066.500	1.113.500	1.129.100	1.144.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	53.623.358	59.128.000	62.088.000	63.878.400	65.581.300	67.345.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.606.733	1.637.500	1.170.900	1.205.400	1.241.100	1.277.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.458.950	71.720.300	74.725.300	76.805.600	78.772.300	80.804.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.161.550	-55.852.000	-57.882.700	-59.474.400	-61.070.400	-62.720.200
	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	22.500	40.000	17.500	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	0	22.500	40.000	17.500	15.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-40.000	-17.500	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.161.550	-55.874.500	-57.922.700	-59.491.900	-61.085.400	-62.735.200
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-44.161.550	-55.874.500	-57.922.700	-59.491.900	-61.085.400	-62.735.200

Jährlich wiederkehrende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	7.500	5.000	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	5.000	2.500	0	0
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtsumme	22.500	40.000	17.500	15.000	15.000

Produkt 242-01 Schüler-BAföG		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242-01	Schüler-BAföG
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte 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 gewährte 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Gerade in Bezug auf die personell angespannte Situation sind Vereinfachungen in den Abläufen erforderlich, um effizienter zu arbeiten. - Präsenzsteigerung an allgemein- und berufsbildenden Schulen. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitliche und finanzielle Bedarfe für die vorgenannten Ziele werden durch die Mitarbeiter der BAföG-Stelle innerhalb des 1. Quartals 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	175.995	184.700	169.900	173.400	176.900	180.500
14.	Versorgungsaufwendungen	3.816	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245	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	34	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.091	184.700	169.900	173.400	176.900	180.500
21.	ordentliches Ergebnis	-180.091	-184.700	-169.900	-173.400	-176.900	-180.500
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	-180.091	-184.700	-169.900	-173.400	-176.900	-180.500
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	-180.091	-184.700	-169.900	-173.400	-176.900	-180.500

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341-01	Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Es soll ein Prozessablaufplan, bis zum 31.12.2021, für den Umgang mit Ordnungswidrigkeitenverfahren etabliert werden. - Für die weitere Ermittlung der Rückholquote und der Heranziehung soll innerhalb des Jahres eine Möglichkeit geschaffen werden die Auswertungen in teilunfähige Zahlungsmöglichkeiten und vollunfähige Zahlungsmöglichkeiten zu unterscheiden. - Die Bearbeitung eines Antrages auf Unterhaltsvorschussleistungen soll innerhalb von sechs Wochen nach Eingang abgeschlossen sein. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Sachbearbeitern der UVG-Stelle und dem QuaFi, erarbeitet einen Ablaufplan für den Umgang mit Ordnungswidrigkeitenverfahren. - In Absprache mit der KDO softwarebasierte Lösungen finden und umsetzen. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.327.972	1.017.000	1.100.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.283.316	3.536.100	4.680.000	4.820.400	4.965.000	5.114.000
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	803	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.612.092	4.553.100	5.780.000	5.953.400	6.132.000	6.316.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	744.600	805.100	798.800	814.800	831.200	847.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.233	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	752	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.397.332	4.950.000	6.400.000	6.592.000	6.789.800	6.993.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.146.692	5.755.100	7.198.800	7.406.800	7.621.000	7.841.400
21.	ordentliches Ergebnis	-534.600	-1.202.000	-1.418.800	-1.453.400	-1.489.000	-1.525.400
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	-534.600	-1.202.000	-1.418.800	-1.453.400	-1.489.000	-1.525.400
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	-534.600	-1.202.000	-1.418.800	-1.453.400	-1.489.000	-1.525.400

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
<p>Die Kindertagespflege ist insbesondere in der Altersspanne der 0-3jährigen Kinder eine wichtige Betreuungsmöglichkeit und ergänzt die institutionellen Kinderbetreuungsmöglichkeiten (KiTa / Krippe) in Randzeiten.</p> <p>Die Tagespflege wird von selbstständigen Tagespflegepersonen ausgeübt, die vom Amt für Kinder, Jugend und Familie pro Kind und Stunde vergütet werden. Zu den Aufgaben des Amtes für Kinder, Jugend und Familie zählt auch die Ausbildung und Qualifizierung von geeigneten Tagespflegepersonen.</p> <p>Ebenso sind wichtige Förderprogramme zur Sprachförderung Bestandteil dieses Produktes. Diesen sollen insbesondere Kindern aus Haushalten mit Migrationshintergrund den Zugang zur Sprache ermöglichen und den Integrationsprozess erleichtern.</p>		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)		
Zielgruppe		
Kinder und Familien, die aufgrund beruflicher oder sonstiger Verpflichtungen (z.B. Pflege von Angehörigen) Betreuungsangebote jenseits der institutionellen Angebote benötigen.		
Ziele		
Am 01.10.2020 hat der Kreistag eine neue Satzung zur Kindertagespflege beschlossen. Im Jahr 2021 werden daher alle im Rahmen der Umstellung notwendigen Arbeiten abgeschlossen und ein schlussiges Evaluationskonzept erarbeitet.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Familienservicebüros werden an das Fachverfahren „KDO-Jugendwesen“ angeschlossen. - Es finden regelmäßige Arbeitstreffen zwischen Abrechnungs- und Kostenstelle, Familienservicebüros statt. - Das Vordruck- und Bescheidwesen wird auf die neue Satzung umgestellt. - Der Amtsleitung wird quartalsweise ein Sachstandsbericht vorgelegt. - Jugendhilfeplanung und Finanzmanagement treffen sich mindestens alle zwei Monate zur Entwicklung des Evaluationskonzepts. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.750	1.777.000	1.522.500	1.637.000	1.637.000	1.637.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	584.678	380.000	820.000	820.000	820.000	820.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42	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	1.804	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.208.273	2.157.000	2.342.500	2.457.000	2.457.000	2.457.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	545.839	573.700	591.600	603.300	615.100	627.300
14.	Versorgungsaufwendungen	609	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.997	41.000	51.000	36.000	36.000	36.000
16.	Abschreibungen	11.327	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.938.653	2.400.000	3.885.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.560	830.000	290.000	298.700	307.700	316.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.897.985	3.846.400	4.819.200	4.792.600	4.813.400	4.834.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.689.712	-1.689.400	-2.476.700	-2.335.600	-2.356.400	-2.377.800
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	-1.689.712	-1.689.400	-2.476.700	-2.335.600	-2.356.400	-2.377.800
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	-1.689.712	-1.689.400	-2.476.700	-2.335.600	-2.356.400	-2.377.800

Produkt 362-01 Jugendarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-01	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) § 11, Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Im Jahr 2021 sollen zwei achttägige Zeltfreizeiten auf Norderney mit je 90 Kindern und Jugendlichen, sowie 20 Ehrenamtlichen in den Sommerferien stattfinden. - Weiterhin soll die Zahl der Fremdbelegung des Zeltplatzes Norderney auf 1.000 Gäste und 5.000 Übernachtungen erhöht werden. - Zur Vorbereitung und Nachbereitung der Zeltfreizeiten finden drei Seminare für die Jugendbetreuer statt. Die Seminare sind drei, bzw. vier Tage lang und orientieren sich an den Inhalten für den Erwerb der Jugendleitercard. Pro Seminar soll es 40 Teilnehmer*Innen geben. - Aufgrund der Corona Pandemie werden die Teilnehmer*Innenzahlen für die Winterfreizeit Steibis stark zurückgehen. An den Winterfreizeiten auf der Falkenhütte Steibis werden voraussichtlich ca. 200 Personen teilnehmen. Die Freizeiten finden zwischen Ende Januar und Anfang April statt. Die Teilnehmerzahl soll sukzessive das Niveau vor der Pandemie erreichen. - Es wird beabsichtigt 90 % der für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche reservierten Plätze auch zu vergeben. Der Anteil dieser reservierten Plätze liegt derzeit bei einem Drittel des Gesamtvolumens. - Mit dem Spielmobil sollen im Jahr 2021 mindestens 40 Einsätze gefahren werden. Die Einsätze finden ausschließlich auf nicht kommerziellen Veranstaltungen (z.B. Kindergartenfeste) statt. - Die Spieleausstattung des Spielmobils soll weiter optimiert und attraktiv gestaltet werden. - Drei Spieletage für Kinder im Alter zwischen 4-12 Jahren sind für das folgende Jahre geplant. Die Spieletage werden mit den Sozialraummanagern*innen organisiert und durchgeführt. Pro Spieletag erwarten wir ca. 200 Kinder. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Auf das Angebot der vergünstigten Freizeiten für sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen wird an Schulen, der Jugendberufsagentur und 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	209.168	207.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.234	7.000	7.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.760	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	228.162	214.000	229.000	242.000	242.000	242.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	126.218	143.300	146.100	149.100	152.100	155.200
14.	Versorgungsaufwendungen	122	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.513	319.700	363.800	374.700	385.900	397.400
16.	Abschreibungen	0	800	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	166.542	180.000	151.000	153.400	155.600	158.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	709.297	643.800	662.600	678.900	695.300	712.300
21.	ordentliches Ergebnis	-481.135	-429.800	-433.600	-436.900	-453.300	-470.300
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	-481.135	-429.800	-433.600	-436.900	-453.300	-470.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-481.162	-429.800	-433.600	-436.900	-453.300	-470.300

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
Verantwortliche Organisationseinheit	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:		
- Pro-Aktiv-Center in Aurich und Norden (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		
- Alkoholtstkäufe		
- 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		
- Beratungen und Umsetzung der Förderrichtlinien Jugendarbeit		
Schulsozialarbeit		
Koordination und Organisation von Netzwerktreffen Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit dem Fachberater schulische Sozialarbeit der Landesschulbehörde an den Schulen im Kreisgebiet, Fachaufsicht des Meseo-Sek. I-Projektes Großefehn/Wiesmoor bis Ende 2020, Ansprechpartner für AuNo GmbH und Organisation von Netzwerktreffen mit den Koordinatoren.		
Auftragsgrundlage		
Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JASchG) Nds. AG SGB VIII, 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)		
Ziele		
Jugendsozialarbeit		
Pace: Durchführung und Organisation von zwei jährlich Teamsitzungen mit den PACE MitarbeiterInnen in Abstimmung mit der Fachaufsicht.		
Schulsozialarbeit		
Ein fachlicher Austausch durch Organisation und Durchführung von Netzwerktreffen mit den SchulsozialarbeiterInnen zu allgemeinen und fachlichen Themen, diese finden 5 x im Jahr statt. 2 x regionale Treffen und 3 x gemeinsame Treffen mit den SchulsozialarbeiterInnen. Die Netzwerktreffen werden gemeinsam mit dem Fachberater für schulische Sozialarbeit der Landesschulbehörde geplant und durchgeführt.		
Kreisjugendpflege		
Organisation und Durchführung regelmäßiger Netzwerktreffen „Jugendpflegen“ für einen fachlichen Austausch der insgesamt zehn Jugendpflegen im Landkreis Aurich. Es finden turnusgemäß monatlich Treffen statt.		
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Es werden im Jahr zwölf Termine zur Stärkung der Medienkompetenzen (Gefahren und Risiken im Internet) an zwei Schulen im Landkreis Aurich durchgeführt.		
Des Weiteren werden durch das Projekt Suchtprävention in Schulen im Sozialraum Nord und West zehn Präventionsmaßnahmen zur Alkohol, Drogen- und Tabakprävention an sechs Schulstandorten eingesetzt.		
Das Projekt Hart am Limit wird durch die Kreisjugendpflege finanziell unterstützt. Es hat das Ziel an 13 Schulstandorten im Landkreis Aurich Workshops zum Thema Alkoholprävention durchzuführen.		

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

Landkreis Aurich

Ordnungsrechtlicher Jugendschutz

In 2020 werden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt des Landkreises Aurich und der Polizei Aurich vier Testkäufe (Alkohol und Tabakwaren) mit zwei Minderjährigen TestkäuferInnen an mehreren Verkaufsstellen im Landkreis Aurich durchgeführt. Ziel ist es das Verkaufspersonal aufzuklären und zu sensibilisieren.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Jugendsozialarbeit

Gemeinsame Dienstbesprechungen (2 x im Jahr, halbjährlich); Eruiierung von Schnittstellen und Bündelung von Kompetenzen; Abgrenzung der Zuständigkeiten zum passgenauen Einsatz der wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.

Schulsozialarbeit

8 x im Jahr tagende Facharbeitsgruppe zur der der Kreisjugendpfleger und die Landesschulbehörde einlädt; Durchführung in Zusammenarbeit mit dem Fachberater für schulische Sozialarbeit der Landessschulbehörde 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 Jugendpflegen des Landkreises Aurich ein und überwacht das Einhalten des Monatsturnus.

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, Tabak und gewaltverherrlichenden Computer- und Konsolenspielen werden inkl. der Ergebnisse und weiteren Maßnahmen dokumentiert und im Jugendhilfeausschuss präsentiert.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.373	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	45.241	100.000	45.000	46.400	47.700	49.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.372	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	364.986	381.100	257.100	258.500	259.800	261.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.118.721	779.600	920.800	939.500	958.400	977.600
14.	Versorgungsaufwendungen	4.265	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.089	312.400	284.600	331.600	331.600	331.600
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	456.297	679.000	557.000	568.400	573.700	579.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.743	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.114	1.771.500	1.762.900	1.840.000	1.864.200	1.889.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.346.128	-1.390.400	-1.505.800	-1.581.500	-1.604.400	-1.627.900
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	-1.346.128	-1.390.400	-1.505.800	-1.581.500	-1.604.400	-1.627.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.340.128	-1.390.400	-1.505.800	-1.581.500	-1.604.400	-1.627.900

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - 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		
Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder und Jugendliche; Netzwerkpartner		
Ziele		
Frühe Hilfen <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau von Baby-Cafés in Norden, Wiesmoor, Ihlow und Großefehn und Einbeziehung von drei Projektstudentinnen. - Wiedereinführung einer ambulanten Hebammensprechstunde in Norden. - Aktivierung des digitalen Familienbegleitbuches. Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind <ul style="list-style-type: none"> - Die Hilfe wird hinsichtlich Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit analysiert. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Frühe Hilfen <ul style="list-style-type: none"> - Zum Aufbau von Baby-Cafés werden entsprechende Kooperationsverträge mit Netzwerkpartner geschlossen. Weiterhin werden Konzepte zur Zielgruppe und Inhalt der Cafés projektbegleitend erarbeitet und die Anwendbarkeit evaluiert. - Die Kontakte mit Hebammen werden intensiviert und entsprechende Kooperations- und Raumnutzungsverträge geschlossen. - Das digitale Familienbegleitbuch wird vom im Amt 51 beschäftigten Fachinformatiker ausgearbeitet und in die Internetpräsenz des Landkreises Aurich implementiert. Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind <ul style="list-style-type: none"> - Es wird eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt, die die Querbeziehungen zu den erzieherischen Hilfen darlegt. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.507	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	76.385	81.500	61.500	63.400	65.300	67.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.608	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	311.500	264.500	244.500	246.400	248.300	250.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	442.382	279.100	323.400	330.000	336.700	343.500
14.	Versorgungsaufwendungen	183	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.996	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16.	Abschreibungen	1.718	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.543.819	1.961.500	1.906.000	1.962.000	2.019.800	2.079.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.041.014	2.351.600	2.340.400	2.403.000	2.467.500	2.533.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.729.514	-2.087.100	-2.095.900	-2.156.600	-2.219.200	-2.283.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.729.514	-2.087.100	-2.095.900	-2.156.600	-2.219.200	-2.283.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.729.713	-2.087.100	-2.095.900	-2.156.600	-2.219.200	-2.283.300

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-30	Hilfe zur Erziehung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
<p>Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung). Die Hilfen zur Erziehung umfassen folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung überprüfen - Anteil der stationären Unterbringung mindestens gleichbleibend - Hilfeplanverfahren etablieren und Prozess steuern (§36 SGB VIII) - Aufbau Fachcontrolling auf Basis der IBN - Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Gewinnung von Pflegefamilien - Sozialräumlich orientierter Ausbau teilstationärer Angebote - Umstellung der SPEH-Mitarbeiter auf individuelle Leistungs- und Entgeltvereinbarungen 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Intensivierung der Auswertungen der IBN und Analyse der erhobenen Daten 		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.376.258	1.359.500	1.493.000	1.538.200	1.583.700	1.631.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.580.094	2.750.000	2.230.000	2.297.000	2.365.800	2.436.800
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	1.148	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.957.500	4.109.500	3.723.000	3.835.200	3.949.500	4.068.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.367.510	3.538.000	3.645.300	3.717.800	3.792.200	3.867.800
14.	Versorgungsaufwendungen	792	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48	900	5.500	5.700	5.800	6.000
16.	Abschreibungen	5.064	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.374.448	25.378.500	27.636.100	28.622.900	29.472.500	30.356.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	902.736	450.000	500.000	515.000	530.500	546.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.650.597	29.367.400	31.786.900	32.861.400	33.801.000	34.777.100
21.	ordentliches Ergebnis	-21.693.097	-25.257.900	-28.063.900	-29.026.200	-29.851.500	-30.708.700
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	-21.693.097	-25.257.900	-28.063.900	-29.026.200	-29.851.500	-30.708.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.741	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.695.839	-25.257.900	-28.063.900	-29.026.200	-29.851.500	-30.708.700

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	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 und stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Hilfen nach § 27 SGB VIII		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Hilfen für junge Volljährige junge Volljährige Inobhutnahmen Kinder und Jugendliche Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern Kinder und Jugendliche, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, d. h. ohne sorgeberechtigten Elternteil, in Deutschland eingereist sind und erstmals im Landkreis Aurich aufgegriffen werden (§ 42a SGB VIII) oder dem Landkreis im Rahmen der Umverteilung zugewiesen werden (§ 42 SGB VIII) Eingliederungshilfe Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung und einhergehender Teilhabebeeinträchtigung		
Ziele		
Hilfen für junge Volljährige - Auswertung der Wirtschaftlichkeit bereits untergebrachter junger Erwachsener. - Erarbeitung eines Konzepts zur Vermeidung langer Hilfezeiten über die Volljährigkeit hinaus. Inobhutnahme - Fallkonferenzen um rechtskreisübergreifend die passgenaue Unterstützung für fast volljährige Jugendliche im Erstkontakt zu schaffen. - Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung bezogen auf den Kostenträger. 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. - Evaluation des eingeführten Verselbstständigungsboogens bzw. Überarbeitung des selbigen anhand der Praxisergebnisse. Inobhutnahmen - Analyse der Fallzeiten im Kontext des Sozialraumes und der sozialräumlichen Präventionsmaßnahmen. - Einführung gemeinsamer, teamübergreifender Standards zur Einschätzung einer Heimunterbringung. Eingliederungshilfe - Die Ämter 50 und 51 tauschen sich mindestens einmal im Monat zu bestehenden Fällen aus und erarbeiten aus diesen einen konkreten Verfahrensablauf.		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.619	122.600	121.300	124.900	128.700	132.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.057.715	1.223.300	1.995.800	2.055.600	2.117.200	2.180.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	208.914	50.000	70.000	72.100	74.300	76.500
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	-898	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.388.350	1.395.900	2.187.100	2.252.600	2.320.200	2.389.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.096.782	116.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Versorgungsaufwendungen	305	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.742	0	6.500	6.700	6.900	7.100
16.	Abschreibungen	2.372	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.064.033	10.081.500	10.712.800	11.034.600	11.365.200	11.706.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.126	208.000	236.700	243.800	251.000	258.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.334.359	10.411.500	10.971.500	11.300.600	11.638.600	11.987.600
21.	ordentliches Ergebnis	-8.946.009	-9.015.600	-8.784.400	-9.048.000	-9.318.400	-9.598.100
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	-8.946.009	-9.015.600	-8.784.400	-9.048.000	-9.318.400	-9.598.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	889	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.945.120	-9.015.600	-8.784.400	-9.048.000	-9.318.400	-9.598.100

Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Ampspl./-Vorm./Gerichtshilfe		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-50	Adoption,Beistand-/Ampspl./-Vorm./Gerichtshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Beistandschaften Durchsetzung und Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger, Klageverfahren zur Vaterschaftsfeststellung und Festsetzung von Unterhaltsverpflichtungen, Unterhaltsberechnungen, Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Beurkundungen.</p> <p>Vormundschaften und Pflegschaften Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge nach gerichtlicher Bestellung zum Vormund oder Pfleger, Berichtspflicht gegenüber dem Familiengericht, Durchführung von Besuchskontakten im häuslichen Umfeld des Mündels, gesetzliche Vertretung, Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren und in der Hilfeplanung, Bestimmung des Umgangs, Förderung und Gewährleistung von Pflege und Erziehung des Kindes, Gesundheitsvorsorge, Beantragung und Inanspruchnahme von Sozialleistungen, Nachlassregelung, gesetzliche Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und Mitwirkung in Asylverfahren.</p> <p>Jugendgerichtshilfe Beratung / Begleitung von Jugendlichen / Heranwachsenden während eines gerichtlichen Verfahrens, Überwachung von Weisungen und Auflagen, Vermeidung von U-Haft, Wiedereingliederungshilfe / Nachbetreuung</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Adoption Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aachtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Haager Übereinkommen (HAU)</p> <p>Beistandschaften Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aachtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)</p> <p>Vormundschaften und Pflegschaften Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aachtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Asyl- und Aufenthaltsgesetze, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz</p> <p>Jugendgerichtshilfe Aachtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG)</p>		
Zielgruppe		
<p>Adoption Kinder, die von ihren Eltern zur Adoption freigegeben worden sind, Stiefkinder, Adoptierte, abgebende Eltern, Pflegekinder.</p> <p>Beistandschaften Kinder, deren Eltern zum Zeitpunkt der Geburt nicht miteinander verheiratet sind, eheliche Kinder, Eltern/Elternteile, junge Volljährige.</p> <p>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.</p> <p>Jugendgerichtshilfe Gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien.</p>		
Ziele		
<p>Adoption</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es findet eine Überarbeitung des bisherigen Schulungskonzeptes 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 2021 weiterhin eine engmaschige Begleitung der Adoptivfamilien während der einjährigen Adoptionspflegezeit in Form von Gesprächen etc. statt. - Im Jahr 2021 wird bei jeder Stiefkindadoption eine gerichtliche Stellungnahme abgegeben. - Die Wurzelsuche für erwachsene Adoptierte wird im Jahr 2021 weitestgehend unterstützt/begleitet. - Die Internetpräsenz des Adoptionsdienstes wird grundlegend überarbeitet. <p>Beistandschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb des Jahres sollen in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der UVG-Stelle Regelungen erarbeitet werden in Bezug auf den Umgang mit Anspruchs- und Forderungsübergängen. <p>Vormundschaften und Pflegschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwischen den Vormündern und dem Sozialen Dienst soll innerhalb des Jahres eine Handlungsempfehlung erarbeitet werden, welche für den Umgang mit Konfliktsituationen, zwischen beiden Stellen, Verwendung finden soll. <p>Jugendgerichtshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Daten der JGH werden IBN-gerecht aufgearbeitet. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		

Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Ampfpl.-/Vorm./Gerichtshilfe

Landkreis Aurich

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

- Die Kollegen der JGH werden umfassend an das Fachverfahren KDO angeschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.572	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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	56.572	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.577.898	1.527.500	1.630.400	1.663.200	1.696.500	1.730.500
14.	Versorgungsaufwendungen	20.723	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.250	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	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.579	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.637.451	1.604.000	1.706.900	1.739.700	1.773.000	1.807.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.580.879	-1.545.000	-1.647.900	-1.680.700	-1.714.000	-1.748.000
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	-1.580.879	-1.545.000	-1.647.900	-1.680.700	-1.714.000	-1.748.000
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	-1.580.879	-1.545.000	-1.647.900	-1.680.700	-1.714.000	-1.748.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Im vorhandenen Endanwenderprogramm „KDO“ soll ein Auswertungsmechanismus geschaffen werden, der es ermöglicht ein eigenes Berichtswesen für diesen Bereich zu implementieren. - Die Clearing- und Inobhutnahmestelle „Koje“ soll dahingehend unterstützt werden, dass durch die Entwicklung einer Software die dortigen Verwaltungsabläufe digitalisiert werden. - Die Erarbeitung und Entwicklung von Maßnahmen zur Sicherung des Datenschutzes für die vorgenannten Ziele soll vorangetrieben werden. - Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen ist das vorhandene Fortbildungskonzept anzupassen. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Bereitstellung der erforderlichen Server- und Netzwerkressourcen innerhalb der bestehenden EDV-Strukturen des Landkreises ist zwingend erforderlich. - Weiterhin sind die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen mit Amt 12 zu koordinieren und abzustimmen. - Es muss ein regelmäßiger Austausch zwischen den betroffenen Fachabteilungen stattfinden, damit Fragen und Probleme bei der Einführung der neuen Software frühzeitig erkannt und geklärt werden. - Die Einführung eines Multiplikatorenkonzepts zur Aufbereitung und Weitergabe von Fortbildungsinhalten soll sicherstellen, dass trotz geringer Fortbildungsangebote das erlangte Wissen gezielt weitergegeben wird. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	50	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	212.092	212.100	211.600	217.900	224.500	231.200
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	212.142	212.100	211.600	217.900	224.500	231.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	768.049	776.600	836.400	853.300	870.500	888.000
14.	Versorgungsaufwendungen	17.375	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.299	101.200	116.300	117.000	117.900	118.600
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	57.516	115.200	123.700	127.400	131.400	135.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	900.239	993.000	1.076.400	1.097.700	1.119.800	1.141.800
21.	ordentliches Ergebnis	-688.097	-780.900	-864.800	-879.800	-895.300	-910.600
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	-688.097	-780.900	-864.800	-879.800	-895.300	-910.600
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	-688.097	-780.900	-864.800	-879.800	-895.300	-910.600

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Daneben sind folgende Bereiche ausdrücklich zu nennen:</p> <p>- 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.</p> <p>Weiteres Instrument ist in diesem Rahmen die "Integrierte Berichterstattung Niedersachsen" (IBN), an der sich der Landkreis Aurich beteiligt.</p> <p>- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld-, Elternzeitgesetz</p>		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Jugendhilfeausschuss, Kinder, Jugendliche und Eltern		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	500	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	500	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-500	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	-500	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	-500	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
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
Achstes 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		
Das Qualitäts- und Finanzmanagement führt ein neues Controllingsystem ein, welches sowohl fachliche, als auch wirtschaftliche Aspekte beinhalten soll.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Das Fachamt schafft mit Hilfe des fachamtsinternen Informatikers einheitliche Dokumentations- und Übermittlungswege zur einheitlichen Datenerhebung. Weiterhin werden die Finanzdaten Quartalsweise erhoben und nach dem amtsinternen Kennzahlenset erarbeitet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.736	1.795.900	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	466.736	1.795.900	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	3.650	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	11.834.247	12.886.100	10.271.100	10.523.100	10.782.700	11.050.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.837.896	12.901.100	10.286.100	10.538.100	10.797.700	11.065.000
21.	ordentliches Ergebnis	-11.371.160	-11.105.200	-8.490.200	-8.742.200	-9.001.800	-9.269.100
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	-11.371.160	-11.105.200	-8.490.200	-8.742.200	-9.001.800	-9.269.100
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	-11.371.160	-11.105.200	-8.490.200	-8.742.200	-9.001.800	-9.269.100

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
Das Produkt bildet sämtliche Aufwendungen und Erträge ab, die mit eigenen Einrichtungen –hier konkret der Zeltplatz Norderney– der Jugendarbeit anfallen.		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Institutionen und Vereine, die Maßnahmen zur Jugendförderung durchführen.		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Es erfolgt eine Kalkulation der tatsächlichen Aufwendungen des durchschnittlichen Teilnehmertages. Hierfür sind die Kosten eines „pandemiefreien“ Jahres maßgebend. - Die Verwendung der Mittel soll transparent dargestellt und kommuniziert werden. - 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. Hierfür wurde die Kostenstelle bereits umbenannt, um Verwechslungen zu vermeiden. Der Zeltplatz wird aktiv bei Schulen, Jugendämtern und Vereinen beworben.		

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	13.000	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	13.000	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	100.800	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	100.800	100.800	103.800	107.000	110.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	-87.800	-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	-87.800	-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	-87.800	-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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Erziehungsberatungsstelle Norden</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Beratungsstelle Aurich</p> <p>Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. Diese übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie.</p> <p>Familienservicebüro</p> <p>Die Familienservicebüros sind Ansprechpartner für Familien hinsichtlich der Vermittlung von Tagesmüttern.</p> <p>Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung " Koje"</p> <p>In unserer landkreiseigenen Einrichtung wird die Aufgabe der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII durchgeführt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
Ziele		
<p>Erziehungsberatungsstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Angebot an therapeutischen und familienunterstützenden Maßnahmen wird deutlich erweitert. <p>Inobhutnahmestelle „Kojе“</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Ablaufplänen für krisenhafte Situationen innerhalb der „Kojе“. Diese stellen verbindliche Handlungsleitfäden für alle Mitarbeiter im Betreuungsdienst dar und sollen ein einheitliches Vorgehen ermöglichen. - Einführung eines browserbasierten Dokumentationsprogramms im ersten Halbjahr 2021. - Erstellung eines Notfallplanes zur Personalbeschaffung innerhalb des pädagogischen Personals des Amtes für Kinder, Jugend und Familie. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Erziehungsberatungsstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung von spieltherapeutischem Material - Akquise geeigneter Referenten. <p>Inobhutnahmestelle „Kojе“</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krisenpläne: Es werden in Abstimmung mit der Leitung der Kojе Arbeitsgruppen gebildet, in diesem Zusammenhang werden bereits vorhandene Krisenpläne gesichtet bzw. soweit möglich überarbeitet. Diese Arbeitsgruppen können im Bedarfsfall durch Workshops ergänzt werden. In Vorbereitung zur Zielerreichung 2021 werden bereits im November 2020 zwei Mitarbeiter an der Fortbildung „Methodenkompetenz: Umgang mit Konflikten“ teilnehmen und die Fortbildungsergebnisse innerhalb der Belegschaft multiplizieren. - Dokumentationsprogramm: Durch den im Amt für Kinder, Jugend und Familie beschäftigten Fachinformatiker wird eine Software bereitgestellt, die sich genau an die Dokumentationsbedürfnisse der „Kojе“ richtet. Auf diese Weise werden Ziel- und Perspektivplanung und die tägliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auswertbar gemacht und können so für das Jahr 2022 Grundlage für ein Fach- und Finanzcontrolling werden, das qualitative Aspekte berücksichtigt. - Notfallplan zur Personalbeschaffung: Um kurzfristige und unplanbare Ausfälle bei den pädagogischen Mitarbeitern der „Kojе“ auffangen zu können, wird ein Notfallplan geschaffen. Bestandteil dieses Notfallplans wird ein Mitarbeiterpool innerhalb der pädagogischen Mitarbeiter des Amtes für Kinder, Jugend und Familie sein, die entsprechend den Betreuungsdienst unterstützen sollen. Weitere Maßnahmen zur Personalbeschaffung im Notfall werden durch Workshops innerhalb des Teams und in Ansprache mit der Amtsleitung sowie dem Amt 11 erarbeitet. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	710.000	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	3.300	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	713.300	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	498.902	1.211.000	1.331.200	1.357.900	1.385.200	1.412.900
14.	Versorgungsaufwendungen	122	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.100	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	512.943	555.400	513.000	513.000	513.000	513.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081	13.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.147	1.800.800	1.860.000	1.886.700	1.914.000	1.941.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.024.147	-1.087.500	-1.860.000	-1.886.700	-1.914.000	-1.941.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.024.147	-1.087.500	-1.860.000	-1.886.700	-1.914.000	-1.941.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.024.147	-1.087.500	-1.860.000	-1.886.700	-1.914.000	-1.941.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.014	182.600	181.200	161.200	161.200	141.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	574.256	555.500	553.500	553.500	553.500	553.500
6.	privatrechtliche Entgelte	247	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	221.098	217.200	212.200	212.200	212.200	212.200
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	7.894	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	911.509	955.300	946.900	926.900	926.900	906.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.131.734	3.313.100	4.049.000	4.129.400	4.211.200	4.294.800
14.	Versorgungsaufwendungen	45.584	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.091	372.400	392.400	392.400	392.400	392.400
16.	Abschreibungen	1.271	13.500	22.100	22.100	22.100	22.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.800	209.600	217.100	217.100	217.100	217.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.716.480	3.933.600	4.705.600	4.786.000	4.867.800	4.951.400
21.	ordentliches Ergebnis	-2.804.971	-2.978.300	-3.758.700	-3.859.100	-3.940.900	-4.044.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.804.971	-5.978.300	-5.258.700	-3.859.100	-3.940.900	-4.044.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.710	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.460	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.801.512	-5.975.100	-5.255.500	-3.855.900	-3.937.700	-4.041.300

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.014	182.600	181.200	161.200	161.200	141.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	578.066	555.500	553.500	553.500	553.500	553.500
5.	privatrechtliche Entgelte	247	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.645	217.200	212.200	212.200	212.200	212.200
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	7.000	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.972	955.300	946.900	926.900	926.900	906.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.131.597	3.313.100	4.049.000	4.129.400	4.211.200	4.294.800
12.	Versorgungsauszahlungen	45.584	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	272.871	3.372.400	1.892.400	392.400	392.400	392.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.810	209.600	217.100	217.100	217.100	217.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.662.862	6.920.100	6.183.500	4.763.900	4.845.700	4.929.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738.890	-5.964.800	-5.236.600	-3.837.000	-3.918.800	-4.022.400
	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	10.080	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	10.080	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.080	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.748.970	-5.979.800	-5.251.600	-3.852.000	-3.933.800	-4.037.400
	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	-2.748.970	-5.979.800	-5.251.600	-3.852.000	-3.933.800	-4.037.400

Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Gesundheitswesen	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Beim nicht zu vermeidenden Zwang, diesen so schonend als möglich, aber auch sicher gestalten. Aufbau und Intensivierung der Netzwerkarbeit zwischen den Akteuren (Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, etc.).</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	57.010	30.600	47.100	48.000	48.900	49.900
14.	Versorgungsaufwendungen	914	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	295	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	1.097	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.316	33.300	49.800	50.700	51.600	52.600
21.	ordentliches Ergebnis	-59.316	-33.300	-49.800	-50.700	-51.600	-52.600
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	-59.316	-33.300	-49.800	-50.700	-51.600	-52.600
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	-59.316	-33.300	-49.800	-50.700	-51.600	-52.600

Produkt 343-01 Betreuungsleistungen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343-01	Betreuungsleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Gesundheitswesen	
Beschreibung		
Aufgaben als Betreuungsbehörde, Vorschlag von Betreuern, Überprüfung der Geeignetheit, Unterstützung gegenüber dem Betreuungsgericht, Sozialberichte, Einzelberatungen, Aufklärungsarbeit, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG)		
Zielgruppe		
Personen, für die eine Betreuung eingerichtet werden soll oder ist, Angehörige, Berufsbetreuer, Vollmachtinhaber		
Ziele		
Einführung einer Dokumentation Aufbau eines Fortbildungsangebotes für ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer Akquise von Berufsbetreuern		

Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	377	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	7.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	306.012	296.300	385.300	393.000	400.900	408.900
14.	Versorgungsaufwendungen	14.593	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.795	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	2.230	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.630	304.700	393.700	401.400	409.300	417.300
21.	ordentliches Ergebnis	-318.296	-301.700	-390.700	-398.400	-406.300	-414.300
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	-318.296	-301.700	-390.700	-398.400	-406.300	-414.300
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	-318.296	-301.700	-390.700	-398.400	-406.300	-414.300

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Gesundheitswesen	
Beschreibung		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von Betroffenen 2. Sozialpsychiatrischer Dienst: Krisenintervention, Beratung und persönliche Hilfen, Angehörigenarbeit, Koordination von Hilfsangeboten, Beratung von Selbsthilfegruppen, Verbundarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fach-krankenhaus, Weiterbildung "Exin" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung/ Psychiatrie (2. Durchgang), Aufbau eines trialogischen Forums 3. Niedrigschwellige Kontaktstelle Wiemersches Haus 4. Niedrigschwellige Kontaktstelle Dwarloopers 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		
<p>Zu 2. bis 4.: Neuorganisation des Sozialpsychiatrischen Dienstes um eine noch höhere Effizienz in der sozialpsychiatrischen Versorgung zu erreichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes gemäß NPsychKG, Planung einer weiteren 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, Marienhafte 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 <p>Zu 5.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Ermöglichen eines in sozialer Hinsicht komplikationsarmen Verlaufs von Schwangerschaft und Geburt; Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen; Vermittlung von Hilfen <p>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</p> <p>Zu 7.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zu 8.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zu 9.:</p>		

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

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 Durchführung des Projektes mit der einhergehenden Projektförderung wurde zwischenzeitlich bewilligt und startete coronabedingt zum 01.12.2020.

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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.014	182.600	181.200	161.200	161.200	141.200
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	279	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	108.293	182.600	181.200	161.200	161.200	141.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	787.756	888.500	1.071.000	1.092.300	1.113.800	1.135.600
14.	Versorgungsaufwendungen	7.170	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.687	142.800	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.123	162.500	168.500	168.500	168.500	168.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.736	1.218.800	1.407.300	1.428.600	1.450.100	1.471.900
21.	ordentliches Ergebnis	-990.442	-1.036.200	-1.226.100	-1.267.400	-1.288.900	-1.330.700
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	-990.442	-1.036.200	-1.226.100	-1.267.400	-1.288.900	-1.330.700
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	-990.442	-1.036.200	-1.226.100	-1.267.400	-1.288.900	-1.330.700

Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-00	Gemeinkosten Gesundheitsamt
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Gesundheitswesen	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>2.) Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG).</p>		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) i. V. m. BeamStG; 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		
<p>Zu 1.) Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Behörden und öffentliche Institutionen, medizinische Berufsgruppen.</p> <p>Zu 2.) Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen.</p>		
Ziele		
<p>zu 1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Leichenschauschein - Feststellung der Unbedenklichkeit der Berufsausübung von Heilpraktikern <p>zu 2.)</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	380.494	400.000	398.000	398.000	398.000	398.000
6.	privatrechtliche Entgelte	247	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.887	33.200	28.200	28.200	28.200	28.200
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	867	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	412.496	433.200	426.200	426.200	426.200	426.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	858.652	867.200	942.100	960.700	979.600	999.100
14.	Versorgungsaufwendungen	11.283	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.842	158.700	178.700	178.700	178.700	178.700
16.	Abschreibungen	1.059	13.000	21.400	21.400	21.400	21.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.449	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.033.284	1.050.800	1.154.100	1.172.700	1.191.600	1.211.100
21.	ordentliches Ergebnis	-620.788	-617.600	-727.900	-746.500	-765.400	-784.900
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	-620.788	-617.600	-727.900	-746.500	-765.400	-784.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.819	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.819	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-617.970	-614.400	-724.700	-743.300	-762.200	-781.700

Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. notwendiger Fördermaßnahmen - Prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden (Kinder-) Arzt - Entscheidungshilfe zur Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im schulpflichtigen Alter - Feststellung des Integrations- und Förderbedarfs für behinderte oder auffällige Kinder - Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung - Optimierung der medizinischen Ressourcen im Rahmen der Durchführung von Einschulungsuntersuchungen durch eine Verlagerung der Sprechstunde ins Amt - Feststellung des Durchimpfungsgrades in den 6.Klassen mit individueller Impfpfempfehlung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	100	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	100	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	464.345	464.700	546.900	557.900	569.000	580.500
14.	Versorgungsaufwendungen	4.732	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	813	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	0	500	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.373	481.400	563.800	574.800	585.900	597.400
21.	ordentliches Ergebnis	-474.273	-481.400	-563.800	-574.800	-585.900	-597.400
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	-474.273	-481.400	-563.800	-574.800	-585.900	-597.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-474.196	-481.400	-563.800	-574.800	-585.900	-597.400

Produkt 414-03 Jugendzahnpflege		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-03	Jugendzahnpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 „Zahnärztlichen Kinderuntersuchungsheftes“ und der „Schwangeren- Info rund um die Zähne“ der Zahnärztekammer Niedersachsen 		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	105	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.720	174.000	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	174.825	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	228.958	235.700	233.100	237.800	242.600	247.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.280	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	8.164	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.402	274.200	273.100	277.800	282.600	287.500
21.	ordentliches Ergebnis	-68.578	-100.200	-99.100	-103.800	-108.600	-113.500
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	-68.578	-100.200	-99.100	-103.800	-108.600	-113.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-68.828	-100.200	-99.100	-103.800	-108.600	-113.500

Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-04	Gesundheitsaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit - Erkrankte und ihr Umfeld - Ämter und Behörden - Gemeinschaftseinrichtungen - Krankenhäuser, Arztpraxen usw. 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten (aktuell in Form der Bewältigung der Corona-Pandemie als hauptsächliche Aufgabe) - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	186.599	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.835	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	7.027	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	208.462	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	429.002	530.100	823.500	839.700	856.400	873.300
14.	Versorgungsaufwendungen	6.893	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.378	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16.	Abschreibungen	212	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	15.255	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	481.740	570.400	863.800	880.000	896.700	913.600
21.	ordentliches Ergebnis	-273.279	-407.900	-701.300	-717.500	-734.200	-751.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-273.279	-3.407.900	-2.201.300	-717.500	-734.200	-751.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	814	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-272.465	-3.407.900	-2.201.300	-717.500	-734.200	-751.100

Teilhaushalt 55

Jobcenter

(passive und aktive 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 wurden bis 2020 durch die kommunale Anstalt öffentlichen Rechts „Landkreis Aurich – Jobcenter kAÖR“ erbracht und sind nach der Auflösung des Jobcenters kAÖR im Haushalt des Landkreises.

Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.181.204	3.337.000	3.415.900	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.197.897	85.596.800	102.949.700	102.949.700	102.949.700	102.949.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	5.111.529	4.841.800	5.176.400	5.176.400	5.176.400	5.176.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.876	7.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	312.591	283.800	235.500	235.500	235.500	235.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.812.098	94.066.400	112.377.500	108.961.600	108.961.600	108.961.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.024.425	5.243.100	12.529.000	12.779.500	13.035.200	13.295.800
14.	Versorgungsaufwendungen	57.373	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	374.358	452.400	1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
16.	Abschreibungen	503.158	259.000	507.300	507.300	507.300	507.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	81.560.791	86.294.800	108.475.500	108.475.500	108.475.500	108.475.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.377.305	19.511.900	897.000	897.000	897.000	897.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.897.410	111.761.200	123.690.300	123.940.800	124.196.500	124.457.100
21.	ordentliches Ergebnis	-15.085.312	-17.694.800	-11.312.800	-14.979.200	-15.234.900	-15.495.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-15.085.312	-17.694.800	-11.312.800	-14.979.200	-15.234.900	-15.495.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.237	1.356.000	2.434.500	2.434.500	2.434.500	2.434.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327.237	-1.356.000	-2.434.500	-2.434.500	-2.434.500	-2.434.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.412.550	-19.050.800	-13.747.300	-17.413.700	-17.669.400	-17.930.000

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.181.204	3.337.000	3.415.900	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.626.640	85.596.800	102.949.700	102.949.700	102.949.700	102.949.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.408.015	4.841.800	5.176.400	5.176.400	5.176.400	5.176.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.793	7.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	1.029	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.222.712	93.782.600	112.142.000	108.726.100	108.726.100	108.726.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.024.425	5.243.100	12.529.000	12.779.500	13.035.200	13.295.800
12.	Versorgungsauszahlungen	57.373	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	366.076	452.400	1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	81.431.571	86.294.800	108.475.500	108.475.500	108.475.500	108.475.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.715.287	19.511.900	897.000	897.000	897.000	897.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.594.731	111.502.200	123.183.000	123.433.500	123.689.200	123.949.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.372.020	-17.719.600	-11.041.000	-14.707.400	-14.963.100	-15.223.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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	-19.372.020	-17.719.600	-11.041.000	-14.707.400	-14.963.100	-15.223.700
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-19.372.020	-17.719.600	-11.041.000	-14.707.400	-14.963.100	-15.223.700

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)

Verantwortliche Organisationseinheit Jobcenter

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. Aufgrund des Konjunkturpaktes zur Entlastung der Kommunen während der Coronapandemie wurde die Bundesbeteiligung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 deutlich erhöht. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2021 einer Quote von voraussichtlich 52,6 % und wird jährlich über eine Berechnungsformel nach § 4 des Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II und § 6b 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 2021 voraussichtlich bei 11,2 % 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 Nachhaltigkeit 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		31.371.100 €		35.848.100 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.094		7.550
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		369 €		396 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2021 einen Ausgabeaufwand i. H. v. 35.848.100 €. Im I. Quartal des Haushaltsjahres 2020 konnte der positive Trend der rückläufigen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und der damit verbundene geringere Ausgabeaufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung fortgesetzt werden. Durch die im März 2020 bundesweit eingetretene Pandemie aufgrund des neuartigen Coronavirus sind die Fallzahlen im II. Quartal 2020 sprunghaft (+8,9%) angestiegen. Im weiteren Jahresverlauf gab es einen leichten, aber kontinuierlichen Anstieg.

Zur Haushaltsplanung wurde der Höchstwert der Anzahl an BG von Januar bis August 2020 herangezogen, mit Steigerungsrate von weiteren 1 % im Jahresverlauf, aber ohne Steigerungsrate für 2021. Weiter wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate (+2%) in diesem Segment veranschlagt. Im Haushaltsjahr wird eine Anpassung der geltenden Mietspiegel 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. 21.331.200 € gegenüber. Durch die Gesetzesänderung der Bundesregierung zur Beteiligung an den Kosten der Unterkunft 2020 erfolgte die vereinbarte Entlastung der Kommunen. Eine Senkung der finanziellen Leistungen für Unterkunft und Heizung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit verbundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.624.151	11.392.000	21.331.300	21.331.300	21.331.300	21.331.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.257.363	2.163.500	2.289.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
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	125.740	54.000	84.800	84.800	84.800	84.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.007.255	13.609.500	23.705.800	23.705.800	23.705.800	23.705.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	218.217	101.500	216.500	216.500	216.500	216.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.846.508	33.487.100	38.006.100	38.006.100	38.006.100	38.006.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.064.725	33.588.600	38.222.600	38.222.600	38.222.600	38.222.600
21.	ordentliches Ergebnis	-18.057.470	-19.979.100	-14.516.800	-14.516.800	-14.516.800	-14.516.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-18.057.470	-19.979.100	-14.516.800	-14.516.800	-14.516.800	-14.516.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.057.470	-19.979.100	-14.516.800	-14.516.800	-14.516.800	-14.516.800

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		
Produkt	312-31	Einmalige Leistungen (Jobcenter)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jobcenter			
Beschreibung				
<p>Einmalige Leistungen werden nach § 24 Abs. 3 SGB II für nicht vom Regelbedarf nach § 20 umfasste Bedarfe für</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, 2. Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt erbracht. <p>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.</p>				
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 Hilfestellung 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Summe einmalige Leistungen (netto)		485.000 €		410.600 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.094		7.550
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr		69 €		54 €
Erläuterungen				
Die Reduzierung des Planansatzes für das Jahr 2021 resultiert aus der allgemeinen Aufwandsentwicklung der zurückliegenden drei Jahre. Die Entwicklung der Fallzahlen im Zuge der Coronapandemie hatte keinen unmittelbaren Einfluss auf die Aufwandsentwicklung in diesem Produkt. Für das Haushaltsjahr wurde mit dem Höchstwert der Bedarfsgemeinschaften im Haushaltsjahr 2020 sowie einer allgemeinen Preissteigerungsrate (+2%) in diesem Segment kalkuliert.				

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	35.266	32.200	30.500	30.500	30.500	30.500
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	5.381	3.800	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.647	36.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	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	6.431	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	487.978	519.300	443.500	443.500	443.500	443.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.409	521.800	449.500	449.500	449.500	449.500
21.	ordentliches Ergebnis	-453.762	-485.800	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600
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	-453.762	-485.800	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600
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	-453.762	-485.800	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jobcenter			
Beschreibung				
<p>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, ggfls. Mehrbedarfen und abweichenden Leistungen im Einzelfall gewährt.</p> <p>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.</p>				
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				
<p>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.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2021 werden die Regelsätze bundesweit zwar erhöht. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren (siehe Ausführungen im Produkt 312-11).</p>				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Summe ALG II		49.569.300 €		57.062.100 €
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgemeinschaften		7.094		7.550
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaften und Monat		582 €		630 €
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 dem Produkt 312-50.				

Teilergebnishaushalt Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.369.564	49.947.300	57.419.500	57.419.500	57.419.500	57.419.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.818.899	2.646.100	2.797.500	2.797.500	2.797.500	2.797.500
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	177.008	225.000	136.100	136.100	136.100	136.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.365.471	52.818.400	60.353.100	60.353.100	60.353.100	60.353.100
	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	276.880	152.000	242.600	242.600	242.600	242.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.226.306	52.288.400	59.753.100	59.753.100	59.753.100	59.753.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	505.000	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.008.186	52.970.400	60.595.700	60.595.700	60.595.700	60.595.700
21.	ordentliches Ergebnis	357.286	-152.000	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
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	357.286	-152.000	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
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	357.286	-152.000	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3125	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	312-50	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Im Landkreis Aurich wurden die Eingliederungsleistungen bis zum 31.12.2020 durch die Jobcenter-kAöR erbracht. Eingliederungsleistungen werden auf Grundlage einer einzelfallbezogenen Eingliederungsstrategie erbracht und können individuell eine sehr unterschiedliche Ausprägung haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung und Vermittlung durch das Fallmanagement und den Arbeitgeberservice - Leistungen aus dem Vermittlungsbudget, z. B. Bewerbungskosten und Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen - Angebot von Eingliederungsmaßnahmen, z. B. Bewerbungstraining, berufliche Qualifizierungen, Erwerb von Arbeits- und Sekundärtugenden - Angebot von Arbeitsgelegenheiten - Förderung von Einstellungen, z. B. durch Betriebspraktika oder Abgeltung eines erhöhten Einarbeitungsbedarfes durch Gewährung eines Eingliederungszuschusses an den Arbeitgeber. <p>Die jeweiligen Leistungen werden im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Aurich - Jobcenter und dem ELB verbindlich vereinbart. Das Prinzip des Förderns und Forderns findet hierbei Anwendung.</p>		
Auftragsgrundlage		
§§ 16, 16 b – g Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. den Leistungen nach § 35 SGB III 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 des Landkreises Aurich - Jobcenter zu besetzen.		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Jobcenters "passive Leistungen" bei der Senkung der Leistungen - Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit; Zielindikator ist die Integrationsquote. Das Ziel gilt als erreicht, wenn die Quote im Vergleich zum Jahr 2020 um nicht weniger als 5,0 % zunimmt - Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug: Das Ziel gilt als erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehern (>24 Monate im Leistungsbezug) im Vergleich zum Vorjahr um maximal 1,5% zunimmt - Verbesserung der Integration Alleinerziehender in Erwerbstätigkeit: Beobachtung der Integrationsquote gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 VO zu § 48a SGB II im Vergleich zum Vorjahr - Realisierung weiterer Arbeitsverhältnisse im Bereich § 16 i SGB II, vor allem für Frauen und in der freien Wirtschaft - Qualifizierung und Eingliederung von Menschen mit Flucht-/ Migrationshintergrund soll vorangetrieben werden, insbesondere durch abschlussorientierte Maßnahmen, um so mittelfristig dringend benötigte Fachkräfte für den regionalen Arbeitsmarkt anbieten zu können - Steigerung der Beteiligung von Frauen an allen Fördermaßnahmen, um so eine gleichberechtigte Teilhabe sicherzustellen - Im Bereich der jungen Erwachsenen U 25 soll die Arbeit der nun an beiden Standorten eingerichteten Jugendberufsagenturen ausgebaut und das Netzwerk der einzubeziehenden Partner erweitert und gefestigt werden. Schwer zu erreichende Jugendliche U 25 sollen gezielt durch zusätzliche Ressourcen über § 16 h SGB II angesprochen und (re-)aktiviert werden. <p>Zur Erreichung der Ziele und der Nachhaltigkeit der Zielwerte werden jährlich eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen sowie regelmäßige Zieldialoge durchgeführt.</p>		
Erläuterungen		
Der Bund erstattet die Eingliederungsleistungen in Höhe des in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Budgets. Für das Jahr 2021 beträgt die Mittelzuteilung voraussichtlich 11.755.800 €. Eine endgültige Mittelzuteilung liegt noch nicht vor.		

Teilergebnishaushalt Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.666.669	10.136.000	9.598.900	9.598.900	9.598.900	9.598.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	58.700	58.700	58.700	58.700
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	600.000	600.000	600.000	600.000
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	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.666.669	10.136.000	10.257.800	10.257.800	10.257.800	10.257.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	39.200	39.200	39.200	39.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	10.272.800	10.272.800	10.272.800	10.272.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.666.669	10.136.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.666.669	10.136.000	10.312.000	10.312.000	10.312.000	10.312.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
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	0	0	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
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	0	0	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Jobcenter	
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		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden seit dem 01.01.2012 durch den Landkreis Aurich als neu zugelassenem kommunalen Träger in eigener Zuständigkeit erbracht.</p> <p>Für die Erbringung der Eingliederungsleistungen (312-51) und für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Haushaltsmittel zugeteilt, deren Höhe sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientiert und die bedarfsorientiert abgerufen werden müssen.</p> <p>Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten bzw. der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit dem Bund richtet sich nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Die Abrechnung der durch den Bund zu tragenden Aufwendungen erfolgt grundsätzlich in tatsächlicher Höhe. Davon abweichend erfolgt die Abrechnung der 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 %.</p> <p>Aufwendungen, die das zugewiesene Verwaltungsbudget überschreiten, müssen über das gegenseitig deckungsfähige Eingliederungsbudget (312-51) finanziert werden. 2021 ist eine Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (sogenannte „Umschichtung“) in Höhe von 1.870.700 € geplant.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.537.513	14.121.500	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
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	8.876	7.000	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	4.462	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.550.852	14.129.500	14.606.000	14.606.000	14.606.000	14.606.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.024.425	5.243.100	12.529.000	12.779.500	13.035.200	13.295.800
14.	Versorgungsaufwendungen	57.373	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	374.358	452.400	1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
16.	Abschreibungen	1.630	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	8.205.636	8.845.900	297.000	297.000	297.000	297.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.663.422	14.544.400	14.110.500	14.361.000	14.616.700	14.877.300
21.	ordentliches Ergebnis	-112.570	-414.900	495.500	245.000	-10.700	-271.300
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	-112.570	-414.900	495.500	245.000	-10.700	-271.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.237	1.356.000	2.434.500	2.434.500	2.434.500	2.434.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327.237	-1.356.000	-2.434.500	-2.434.500	-2.434.500	-2.434.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.439.808	-1.770.900	-1.939.000	-2.189.500	-2.445.200	-2.705.800

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Jobcenter	
Beschreibung		
<p>Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 142,8 Mio. €.</p> <p>Eine Erhöhung des Landeszuschusses ist für das Haushaltsjahr 2021 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen. 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. €.</p>		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.181.204	3.337.000	3.415.900	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	3.181.204	3.337.000	3.415.900	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	3.181.204	3.337.000	3.415.900	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	3.181.204	3.337.000	3.415.900	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	3.181.204	3.337.000	3.415.900	0	0	0

Teilhaushalt 60

Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

511-02	Raumordnung* (ab 2021)
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.135	313.000	168.000	258.000	258.000	258.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.453.743	1.414.700	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
6.	privatrechtliche Entgelte	22.557	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	255.827	197.500	274.700	274.700	274.700	274.700
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	18.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.924.567	1.946.400	1.898.300	1.988.300	1.988.300	1.988.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.838.246	3.123.700	3.342.600	3.409.200	3.477.100	3.546.300
14.	Versorgungsaufwendungen	41.756	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	967.182	973.300	900.700	990.700	990.700	990.700
16.	Abschreibungen	2.941	19.100	53.100	83.100	113.100	143.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	127.553	167.000	140.500	140.500	140.500	140.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.576	116.200	128.100	128.100	128.100	128.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.057.254	4.399.300	4.565.000	4.751.600	4.849.500	4.948.700
21.	ordentliches Ergebnis	-2.132.687	-2.452.900	-2.666.700	-2.763.300	-2.861.200	-2.960.400
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	-2.132.687	-2.452.900	-2.666.700	-2.763.300	-2.861.200	-2.960.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.132.687	-2.452.900	-2.666.700	-2.763.300	-2.861.200	-2.960.400

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.127	313.000	168.000	258.000	258.000	258.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.503.547	1.414.700	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
5.	privatrechtliche Entgelte	21.863	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.307	197.500	274.700	274.700	274.700	274.700
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	11.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.983.120	1.946.200	1.895.200	1.985.200	1.985.200	1.985.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.844.019	3.123.700	3.342.600	3.409.200	3.477.100	3.546.300
12.	Versorgungsauszahlungen	41.756	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	982.673	973.300	900.700	990.700	990.700	990.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	125.983	167.000	140.500	140.500	140.500	140.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.842	116.200	128.100	128.100	128.100	128.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.070.273	4.380.200	4.511.900	4.668.500	4.736.400	4.805.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.087.152	-2.434.000	-2.616.700	-2.683.300	-2.751.200	-2.820.400
	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	103.027	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	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	103.027	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.027	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.190.180	-2.739.000	-2.921.700	-2.988.300	-3.056.200	-3.125.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit						
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	-2.190.180	-2.739.000	-2.921.700	-2.988.300	-3.056.200	-3.125.400

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I60-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtsumme	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Produkt 511-02 Raumordnung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-02	Raumordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Intern: Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL</p> <p>Extern: Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)</p>		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 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		
<p>zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse - Ermittlung des Fortschreibungsbedarfs</p> <p>zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore - Beteiligung an der Arbeitsgruppe auf Landesebene</p> <p>zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung</p> <p>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</p> <p>zu 5.: Erarbeitung von Kriterien - Diskussion mit den Trägern öffentlicher Beläge und den Betroffenen - Identifikation einer lokalen Flächenkulisse</p> <p>zu 6.: - Abstimmung mit den Verbänden sowie planerische Umsetzung der Ergebnisse aus KLEVER (Forschungsvorhaben)</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 511-02 Raumordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	77.500	77.500	77.500	77.500
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	0	0	78.500	78.500	78.500	78.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	137.500	140.300	143.100	146.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
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	11.400	11.400	11.400	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	160.400	163.200	166.000	168.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-81.900	-84.700	-87.500	-90.400
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	0	0	-81.900	-84.700	-87.500	-90.400
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	0	0	-81.900	-84.700	-87.500	-90.400

Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.317	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	58.367	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	524.421	559.000	461.700	471.000	480.400	490.000
14.	Versorgungsaufwendungen	7.558	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.613	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16.	Abschreibungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.422	626.200	528.900	538.200	547.600	557.200
21.	ordentliches Ergebnis	-521.055	-626.200	-528.900	-538.200	-547.600	-557.200
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	-521.055	-626.200	-528.900	-538.200	-547.600	-557.200
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	-521.055	-626.200	-528.900	-538.200	-547.600	-557.200

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	56.961	60.600	44.500	45.400	46.300	47.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.796	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.154	12.500	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	81	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.993	73.100	57.000	57.900	58.800	59.700
21.	ordentliches Ergebnis	-71.993	-73.100	-57.000	-57.900	-58.800	-59.700
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	-71.993	-73.100	-57.000	-57.900	-58.800	-59.700
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	-71.993	-73.100	-57.000	-57.900	-58.800	-59.700

Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-01	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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), Wohnungseigentumsgesetz (WEG),		
Zielgruppe		
Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.320.056	1.283.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
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	18.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.338.360	1.285.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	898.020	1.081.600	1.175.200	1.198.600	1.222.500	1.246.900
14.	Versorgungsaufwendungen	14.553	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	529.538	549.100	569.100	569.100	569.100	569.100
16.	Abschreibungen	2.941	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	61.865	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.917	1.704.300	1.817.900	1.841.300	1.865.200	1.889.600
21.	ordentliches Ergebnis	-168.556	-419.300	-530.900	-554.300	-578.200	-602.600
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	-168.556	-419.300	-530.900	-554.300	-578.200	-602.600
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	-168.556	-419.300	-530.900	-554.300	-578.200	-602.600

Produkt 522-10 Wohnbauförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-10	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	40.193	27.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.401	99.400	99.100	99.100	99.100	99.100
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	139.594	126.900	136.100	136.100	136.100	136.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	69.677	72.500	68.200	69.500	70.800	72.100
14.	Versorgungsaufwendungen	674	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.459	72.600	68.300	69.600	70.900	72.200
21.	ordentliches Ergebnis	69.134	54.300	67.800	66.500	65.200	63.900
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	69.134	54.300	67.800	66.500	65.200	63.900
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	69.134	54.300	67.800	66.500	65.200	63.900

Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange gem. § 8 NDSchG (Umgebungsschutz), Prüfung von Anträgen und die Bewilligung von Zuwendungen nach der Denkmalförderrichtlinie des Landkreises Aurich über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern. 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), Denkmalförderrichtlinie des Landkreises Aurich über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern		
Zielgruppe		
Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmälern, Planungsämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von regionstypischen Siedlungsstrukturen, Warftenbebauung und kulturlandschaftsprägenden Bauten - Pflege historischer Bau- und Bodendenkmäler - Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Mittel oder Stiftungsmittel 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.631	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.717	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	12.348	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	76.349	77.000	79.700	81.300	82.900	84.600
14.	Versorgungsaufwendungen	674	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	30.000	60.000	90.000	120.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	77.163	109.000	82.500	82.500	82.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.990	186.600	193.200	224.800	256.400	288.100
21.	ordentliches Ergebnis	-143.642	-174.900	-181.500	-213.100	-244.700	-276.400
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	-143.642	-174.900	-181.500	-213.100	-244.700	-276.400
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	-143.642	-174.900	-181.500	-213.100	-244.700	-276.400

Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-01	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Biotop, 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, Ausföhrung 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, Verordnung zum Schutz von Naturschutzgebieten, Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA), EG-Verordnung 338/97 (Artenschutz) in Verbindung mit der Änderungsverordnung zur EG-VO 338/97		
Zielgruppe		
Bürger des Landkreises Aurich, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, Firmen, anerkannte Naturschutzverbände, Fachämter im Hause, Kommunen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.035	313.000	168.000	258.000	258.000	258.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.794	25.200	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	privatrechtliche Entgelte	22.281	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	329.502	447.700	319.900	409.900	409.900	409.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	768.697	768.300	847.100	863.900	881.100	898.400
14.	Versorgungsaufwendungen	8.586	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	370.317	346.800	245.700	335.700	335.700	335.700
16.	Abschreibungen	0	900	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.390	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.209.423	1.187.700	1.167.000	1.273.800	1.291.000	1.308.300
21.	ordentliches Ergebnis	-879.921	-740.000	-847.100	-863.900	-881.100	-898.400
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	-879.921	-740.000	-847.100	-863.900	-881.100	-898.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-880.541	-740.500	-847.600	-864.400	-881.600	-898.900

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>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 Besucher 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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Naturschutzverordnung Fehntjer Tief Nord und Naturschutzverordnung Flumniederung		
Zielgruppe		
Landwirte, Bürger des Landkreises Aurich und der umliegenden Landkreise, Schulen, Kindergärten, Gruppen der Erwachsenenbildung, Feriengäste		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagschulen und Ausbau der Waldpädagogik 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	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	27.031	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	276	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	27.407	15.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	177.934	204.000	212.000	216.200	220.500	224.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.324	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.487	218.600	226.100	230.300	234.600	239.000
21.	ordentliches Ergebnis	-158.079	-203.500	-221.000	-225.200	-229.500	-233.900
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	-158.079	-203.500	-221.000	-225.200	-229.500	-233.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620	500	500	500	500	500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-157.459	-203.000	-220.500	-224.700	-229.000	-233.400

Produkt 561-01 Immissionsschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Immissionsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und diverse Verordnungen zum BImSchG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 		
Zielgruppe		
<p>Betreiber und Eigentümer ab einer gewissen Bestandsgröße von Windenergieanlagen, Tierhaltungen, Biogasanlagen, Güllelagerstätten, Motorsportanlagen, Schießständen sowie anderen gewerblichen Anlagen</p>		
Ziele		
<p>Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen soll effizient und kurzfristig erfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	18.989	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	18.989	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	266.189	300.700	316.700	323.000	329.500	336.200
14.	Versorgungsaufwendungen	7.914	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.148	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	2.312	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.564	330.200	346.200	352.500	359.000	365.700
21.	ordentliches Ergebnis	-258.575	-270.200	-286.200	-292.500	-299.000	-305.700
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	-258.575	-270.200	-286.200	-292.500	-299.000	-305.700
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	-258.575	-270.200	-286.200	-292.500	-299.000	-305.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	945	1.811.400	1.900.400	1.965.000	2.069.600	2.178.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	499.159	328.600	338.600	338.600	338.600	338.600
6.	privatrechtliche Entgelte	75.947	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.590	313.500	175.500	265.500	246.500	246.500
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	17.661	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	708.901	2.531.100	2.492.100	2.646.700	2.732.300	2.840.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.405.482	5.899.500	6.195.000	6.318.800	6.445.600	6.574.300
14.	Versorgungsaufwendungen	51.365	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.691.015	2.174.800	2.089.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800
16.	Abschreibungen	76.798	7.758.400	7.567.100	7.740.100	7.930.100	8.104.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.084	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.283.966	15.875.600	15.894.800	16.246.600	16.563.400	16.866.700
21.	ordentliches Ergebnis	-7.575.065	-13.344.500	-13.402.700	-13.599.900	-13.831.100	-14.026.000
22.	außerordentliche Erträge	42.029	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	42.029	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.533.036	-13.344.500	-13.402.700	-13.599.900	-13.831.100	-14.026.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.533.026	-13.344.500	-13.402.700	-13.599.900	-13.831.100	-14.026.000

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	482.967	328.600	338.600	338.600	338.600	338.600
5.	privatrechtliche Entgelte	92.597	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.613	313.500	175.500	265.500	246.500	246.500
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	5.987	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.765	719.700	591.700	681.700	662.700	662.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.403.983	5.899.500	6.195.000	6.318.800	6.445.600	6.574.300
12.	Versorgungsauszahlungen	51.365	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.524.309	2.174.800	2.089.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.426	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.039.305	8.117.200	8.327.700	8.506.500	8.633.300	8.762.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.342.540	-7.397.500	-7.736.000	-7.824.800	-7.970.600	-8.099.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.099.153	4.244.700	3.765.000	5.865.000	4.970.000	5.651.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	462.488	0	0	0	550.000	200.000
21.	Veräußerung von Sachanlagen	46.196	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	2.607.836	4.244.700	3.765.000	5.865.000	5.520.000	5.851.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.102	42.500	242.500	253.500	362.500	397.500
26.	Baumaßnahmen	3.090.979	8.531.500	6.721.500	8.996.500	8.166.500	7.888.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	912.733	401.500	276.500	381.500	412.500	206.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	519.089	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.715.904	9.275.500	7.540.500	9.931.500	9.241.500	8.792.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.108.068	-5.030.800	-3.775.500	-4.066.500	-3.721.500	-2.941.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.450.608	-12.428.300	-11.511.500	-11.891.300	-11.692.100	-11.040.300
	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	-9.450.608	-12.428.300	-11.511.500	-11.891.300	-11.692.100	-11.040.300

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	25.000	0	0	0	0	540.000	540.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	343.700	343.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	125.000	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	415.000	415.000
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0	0	625.000	450.000	0	150.000	1.225.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	520.000	370.000	75.000	0	965.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	0	100.000	125.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	600.000 (600.000)	450.000 (450.000)	0	50.000	1.100.000
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	0	1.026.000	880.000	0	194.000	2.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	865.000	725.000	140.000	0	1.730.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.000	0	0	124.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	1.000.000 (1.000.000)	880.000 (880.000)	0	70.000	1.950.000
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.900	0	0	0	0	1.799.900	1.799.900
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	145.000	145.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.075.000	2.075.000
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0	0	250.000	300.000	80.000	600.000	1.230.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000	200.000	500.000	1.250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	250.000 (250.000)	300.000 (300.000)	80.000 (80.000)	600.000	1.230.000
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0	300.000	1.600.000	1.550.000	0	200.000	3.650.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	410.000	1.320.000	1.045.000	235.000	0	3.010.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	100.000	0	0	100.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	100.000	1.500.000 (1.500.000)	1.550.000 (1.550.000)	0	100.000	3.250.000
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	50.000	50.000	20.000	630.000	1.700.000	100.000	2.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000	1.405.000	0	2.020.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	180.000	50.000	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	450.000	1.650.000	100.000	2.250.000
I66-13-006 Umbau Kreuzung K111/ Fischteichweg/Hafenstraße	0	710.000	0	0	0	142.000	852.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	495.000	45.000	0	0	0	540.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.000	2.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	710.000	0	0	0	140.000	850.000
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122-K129	25.000	25.000	0	20.000	560.000	50.000	1.395.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	430.000	0	1.130.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	110.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	450.000	50.000	1.245.000
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0	0	50.000	50.000	630.000	75.000	1.675.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	530.000	0	1.360.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	50.000	100.000	25.000	225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	530.000	50.000	1.450.000

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.800	0	0	0	0	1.338.900	1.338.900
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	65.000	65.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.635.000	1.635.000
I66-17-004 Grunderneuerung K 225, Wirdum - Loppersum	4.300.000	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0	0	2.820.000	2.820.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.300.000	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhäfe, K 118	0	0	0	1.160.000	1.196.500	116.500	2.473.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.025.000	855.000	0	2.040.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000	0	20.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	1.100.000	1.196.500	96.500	2.393.000
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	25.000	0	0	20.000	955.000	25.000	1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	760.000	0	825.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	105.000	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	850.000	25.000	875.000
I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	20.000	0	0	0	0	222.500	222.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	133.500	133.500
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	222.500	222.500
I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden	0	0	100.000	0	0	5.000	105.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	100.000 (100.000)	0	0	5.000	105.000
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0	0	300.000	0	0	5.000	305.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	300.000 (300.000)	0	0	5.000	305.000
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0	0	0	240.000	0	0	240.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	16.000	0	156.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0	240.000
I66-19-006 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72-Holtrop)	330.000	0	0	0	0	480.000	480.000
05.02 - Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	480.000	480.000
I66-19-007 Ersatz- und Ausbau Radweg Brücke K 137	20.000	0	0	0	0	240.000	240.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	132.000	132.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	240.000	240.000
I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020	725.000	0	0	0	0	800.000	800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	785.000	0	0	0	0	785.000	785.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	725.000	0	0	0	0	790.000	790.000
I66-20-002 Kompensationspool Menstede Coldine	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I66-20-003 Kreisstraßenerschließung Zentralklinik	200.000	500.000	200.000	0	0	200.000	900.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	200.000	500.000	200.000 (200.000)	0	0	200.000	900.000
I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021	50.000	1.185.000	0	0	0	75.000	1.260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.255.000	0	0	0	0	1.255.000

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	10.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	1.175.000	0	0	0	65.000	1.240.000
166-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	50.000	0	650.000	0	0	50.000	700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	690.000	0	0	0	690.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000	0	650.000 (650.000)	0	0	50.000	700.000
166-21-003 HS Grundschule Rechtsupweg	0	360.000	0	0	0	0	360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	360.000
166-21-004 Erneuerung Brücken K 210	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	645.000	70.000	0	0	0	715.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
166-21-005 Ausrüstung Außendienstmitarb. Untere Wasserbeh.	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
166-22-001 Haltestellenprogramm 2022	25.000	60.000	1.125.000	0	0	25.000	1.210.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.195.000	0	0	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0	10.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	15.000	50.000	1.125.000 (1.125.000)	0	0	15.000	1.190.000
166-22-002 HS Bedekaspeler Marsch	0	0	400.000	0	0	0	400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	400.000 (400.000)	0	0	0	400.000
166-22-003 HS Korbweidenweg	0	0	350.000	0	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	350.000 (350.000)	0	0	0	350.000
166-23-001 Haltestellenprogramm 2023	0	15.000	60.000	1.125.000	0	0	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.195.000	0	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	1.125.000	0	0	1.190.000
166-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	0	0	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
166-24-001 Haltestellenprogramm 2024	0	0	15.000	60.000	1.125.000	0	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.195.000	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	15.000	50.000	1.125.000	0	1.190.000
166-25-001 Haltestellenprogramm 2025	0	0	0	15.000	60.000	0	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	50.000	0	1.190.000
Gesamtsumme	5.945.000	4.330.000	6.771.000	6.550.000	6.306.500	12.815.000	39.507.500

Jährlich wiederkehrende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	400.000	250.000	380.000	375.000	205.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	400.000	250.000	380.000 (375.000)	375.000 0	205.000 0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.500.000	2.000.000 (2.000.000)	1.500.000 0	1.500.000 0
I66-00-005 Planungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
I66-00-008 Radwanderwege	1.500	1.500	1.500	37.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	37.500	1.500
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	65.000	55.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	55.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000	350.000	300.000 (300.000)	300.000 0	300.000 0
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	600.000	600.000	10.000	10.000	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	600.000	10.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	600.000	600.000	10.000	10.000	10.000
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.02 - Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme	3.330.500	3.210.500	3.160.500	2.691.500	2.485.500

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V66-21-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-375.000	0	0	0
V66-21-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-2.000.000	0	0	0
V66-21-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-300.000	0	0	0
V66-21-004 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-600.000	-450.000	0	0
V66-21-005 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-1.000.000	-880.000	0	0
V66-21-006 Renaturierung Krummes Tief			-250.000	-300.000	-80.000	0
V66-21-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-1.500.000	-1.550.000	0	0
V66-21-008 Haltestelle Oberschule Norden			-100.000	0	0	0
V66-21-009 Haltestelle Bagband Mühle			-300.000	0	0	0
V66-21-010 Haltestelle 25438 Waldschule Egels			-650.000	0	0	0
V66-21-011 Haltestellenprogramm 2022			-1.125.000	0	0	0
V66-21-012 Haltestelle Bedekaspeler Marsch			-400.000	0	0	0
V66-21-013 Haltestelle Korbweidenweg			-350.000	0	0	0
V66-21-014 Kreisstraßenerschließung Zentralklinik			-200.000	0	0	0
Gesamtsumme			-9.150.000	-3.180.000	-80.000	0

Produkt 122-40 Wasserwirtschaft (neu 538-20)		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Wasserwirtschaft (neu 538-20)
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.982	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.982	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	8.748	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	8.748	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-5.765	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	-5.765	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	-5.765	0	0	0	0	0

Produkt 122-41 Küstenschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-41	Küstenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	
Beschreibung		
<p>Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Frühjahrs- und Herbstdeichschau - Enge Zusammenarbeit mit den Deichachten im Rahmen der Fachaufsicht und kooperativen Betreuung - Beobachtung und Vorsorge im Rahmen des Sturmflutwarndienstes - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und die Überwachung deren Umsetzung im Zusammenhang mit der Benutzung des Deichvorlandes, des Hauptdeiches und der landseitigen Deichschutzzone 		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	30.875	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	35.192	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.766	99.500	101.300	103.200	105.300	107.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.939	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	112	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	1.443	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.384	99.800	101.600	103.500	105.600	107.700
21.	ordentliches Ergebnis	-65.191	-74.000	-75.800	-77.700	-79.800	-81.900
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	-65.191	-74.000	-75.800	-77.700	-79.800	-81.900
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	-65.191	-74.000	-75.800	-77.700	-79.800	-81.900

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	
Beschreibung		
<p>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).</p> <p>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).</p> <p>Im Rahmen der Gewässeraufsicht ist der Zustand der Gewässer zu überwachen wie z. B. die Auswirkungen des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen. Für Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, der zu jeder Zeit erreichbar ist und tätig wird. Das Grundwasser erfordert einen besonderen Schutz und sorgfältigen Umgang mit Benutzungen und Einwirkungen wie z. B. im Rahmen der Trinkwassergewinnung und der gewerblichen oder privaten Entnahme von Grundwasser aus Brunnen. Hier ist insbesondere der Schutz vor schädlichen Einträgen zu gewährleisten. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Wasser-rahmenrichtlinie (EG-WRRL), Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Wasserschutzgebietsverordnungen, Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung im LK 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. Im Rahmen des Projektes "Neubau der Zentralklinik" in Georgsheil werden die Planungen insbesondere hinsichtlich der Abwasserbeseitigung und der Oberflächenentwässerung begleitet und die wasserrechtlichen Zulassungsverfahren nach Antragseingang mit hoher Priorität bearbeitet.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Das Verfahren zur Bewilligung einer Grundwasserentnahme für die Trinkwasserförderung auf der Insel Juist wurde im Jahr 2020 eingeleitet. Im Jahr 2021 sind die eingegangenen Stellungnahmen und Einwände zu im Jahr 2020 eingeleitet. Die besonderen Anforderungen des Artenschutzes werden in enger Kooperation der unteren Wasserbehörde und unteren Naturschutzbehörde aufgearbeitet und bei Informationsveranstaltungen und Schulungen den Zielgruppen vermittelt. Darüber hinaus wirken die 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	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	452.543	291.600	301.600	301.600	301.600	301.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.774	239.500	134.500	189.500	189.500	189.500
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	11.929	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	545.846	544.400	449.400	504.400	504.400	504.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.548.761	1.691.800	1.907.700	1.945.800	1.984.900	2.024.500
14.	Versorgungsaufwendungen	29.497	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.614	198.500	93.500	148.500	148.500	148.500
16.	Abschreibungen	1.847	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.734	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.683.453	1.901.200	2.012.100	2.105.200	2.144.300	2.183.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.137.607	-1.356.800	-1.562.700	-1.600.800	-1.639.900	-1.679.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.137.607	-1.356.800	-1.562.700	-1.600.800	-1.639.900	-1.679.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.137.597	-1.356.800	-1.562.700	-1.600.800	-1.639.900	-1.679.500

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 542-00 Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	276.363	320.500	391.100	399.000	407.200	415.400
14.	Versorgungsaufwendungen	13.294	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.049	27.100	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	3.026	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.731	370.800	441.400	449.300	457.500	465.700
21.	ordentliches Ergebnis	-294.731	-370.800	-441.400	-449.300	-457.500	-465.700
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	-294.731	-370.800	-441.400	-449.300	-457.500	-465.700
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	-294.731	-370.800	-441.400	-449.300	-457.500	-465.700

Produkt 542-01 Kreisstraßen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-01	Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	
Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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.</p>		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger - Nutzer, Sondernutzer - Träger öffentlicher Belange - Vorhabenträger 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, sollen geplante Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und grundsätzliche 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 Ermittlung der erforderlichen Strukturdaten werden Vorschläge für ein Nachfolgeprogramm erarbeitet. Im Rahmen des Projektes „Neubau der Zentralklinik“ in Georgsheil werden die Planungen für die Erschließung begleitet und das planungsrechtliche Zulassungsverfahren nach Antragseingang mit hoher Priorität bearbeitet. Nach Herstellung der Baureife wird der Bau der Erschließung als Verbindung zwischen der K 113 und K 115 mittels der Überführung über die B 72 und die Bahnlinie Aurich-Abelitz in Uthwerdum mit hoher Priorität realisiert.</p>		
Erläuterungen		
<p>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. Für Gemeindestraßen im Außenbereich ist auf Antrag ein Planfeststellungsverfahren zulässig.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	945	1.612.400	1.511.500	1.576.100	1.680.700	1.789.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.741	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	privatrechtliche Entgelte	65.034	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.749	69.600	36.600	71.600	52.600	52.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.749	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.218	1.759.800	1.625.900	1.725.500	1.811.100	1.919.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.023.441	3.232.000	3.319.800	3.386.200	3.453.900	3.522.700
14.	Versorgungsaufwendungen	6.636	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.470.179	1.807.100	1.827.100	1.827.100	1.827.100	1.827.100
16.	Abschreibungen	65.247	7.515.800	7.048.400	7.221.400	7.411.400	7.586.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.834	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.589.559	12.562.500	12.202.900	12.442.300	12.700.000	12.943.400
21.	ordentliches Ergebnis	-5.483.341	-10.802.700	-10.577.000	-10.716.800	-10.888.900	-11.023.900
22.	außerordentliche Erträge	42.029	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	42.029	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.441.311	-10.802.700	-10.577.000	-10.716.800	-10.888.900	-11.023.900
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	-5.441.311	-10.802.700	-10.577.000	-10.716.800	-10.888.900	-11.023.900

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs - Schülerinnen und Schüler 		
Ziele		
<p>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 Verkehrsbereitungen von der Verkehrsunfallkommission festgelegt werden.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Umsetzung der jährlichen Bauprogramme. Für das Jahr 2021 wurde der Ausbau von insgesamt 16 Haltestellen im Rahmen der Sammelanträge und eine Einzelmaßnahme 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. 222 mit Holzwarthäuschen, 102 mit Betonwarthäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 458 mit transparenten Warthäuschen ausgestattet. Die mit transparenten Warthallen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	388.900	388.900	388.900	388.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.750	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	18.662	201.100	391.000	391.000	391.000	391.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	415.125	510.200	429.000	437.600	446.400	455.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.080	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
16.	Abschreibungen	845	237.500	513.600	513.600	513.600	513.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.096	882.800	1.077.700	1.086.300	1.095.100	1.104.100
21.	ordentliches Ergebnis	-540.434	-681.700	-686.700	-695.300	-704.100	-713.100
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	-540.434	-681.700	-686.700	-695.300	-704.100	-713.100
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	-540.434	-681.700	-686.700	-695.300	-704.100	-713.100

Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-02	Touristische Radwanderwege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	
Beschreibung		
Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus.		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Radwanderer - Einheimische und Gäste 		
Ziele		
Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	45.027	45.500	46.100	47.000	47.900	48.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.968	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	47.995	58.500	59.100	60.000	60.900	61.900
21.	ordentliches Ergebnis	-47.995	-58.500	-59.100	-60.000	-60.900	-61.900
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	-47.995	-58.500	-59.100	-60.000	-60.900	-61.900
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	-47.995	-58.500	-59.100	-60.000	-60.900	-61.900

Teilhaushalt 80

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

241-01	Schülerbeförderung (ab 2020 Amt 40)
511-01	Kreisentwicklung (ab 2021 Amt 60)
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404.008	101.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	150.500	226.800	226.800	226.800	226.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.870	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273.009	196.800	119.100	119.100	119.100	119.100
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	4.678.888	449.800	349.900	349.900	349.900	349.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.183.440	990.200	530.300	540.600	551.100	561.800
14.	Versorgungsaufwendungen	11.659	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	493.718	262.500	83.100	73.600	73.600	73.600
16.	Abschreibungen	0	1.094.100	1.836.200	1.836.200	1.836.200	1.836.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.948.080	196.900	174.000	174.000	174.000	174.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302.174	228.200	449.300	199.300	199.300	199.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.939.071	2.771.900	3.072.900	2.823.700	2.834.200	2.844.900
21.	ordentliches Ergebnis	-10.260.184	-2.322.100	-2.723.000	-2.473.800	-2.484.300	-2.495.000
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	-10.260.184	-2.322.100	-2.723.000	-2.473.800	-2.484.300	-2.495.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-966	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.261.150	-2.322.100	-2.723.000	-2.473.800	-2.484.300	-2.495.000

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381.454	101.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230	1.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.918	196.800	119.100	119.100	119.100	119.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.649.602	299.300	123.100	123.100	123.100	123.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.166.388	990.200	530.300	540.600	551.100	561.800
12.	Versorgungsauszahlungen	11.659	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	479.020	262.500	83.100	73.600	73.600	73.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	3.939.991	196.900	174.000	174.000	174.000	174.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.023.343	228.200	449.300	199.300	199.300	199.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.620.401	1.677.800	1.236.700	987.500	998.000	1.008.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.970.799	-1.378.500	-1.113.600	-864.400	-874.900	-885.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-960.676	850.000	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	-960.676	850.000	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	1.322.427	2.300.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.322.427	2.300.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.283.103	-1.450.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.253.902	-2.828.500	-2.763.600	-2.514.400	-2.524.900	-2.535.600
	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	-12.253.902	-2.828.500	-2.763.600	-2.514.400	-2.524.900	-2.535.600

Aktuelle Investitionen 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I80-20-001 EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
Gesamtsumme	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000	500.000	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)
I80-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	800.000	800.000	800.000 (800.000)	800.000 (800.000)	800.000 (800.000)
I80-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	200.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)
I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.000	150.000	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)
Gesamtsumme	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V80-21-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwicklung ländl.Raumes			-800.000	-800.000	-800.000	0
V80-21-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-500.000	-500.000	-500.000	0
V80-21-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"			-200.000	-200.000	-200.000	0
V80-21-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"			-150.000	-150.000	-150.000	0
Gesamtsumme			-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0

Produkt 241-01 Schülerbeförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-01	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844.920	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	2.844.920	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.959	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	1.218	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.900	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	3.654.850	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.151.271	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.963.198	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-10.118.279	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	-10.118.279	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-966	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.119.245	0	0	0	0	0

Produkt 511-01 Kreientwicklung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Kreientwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens - Mitwirkungen an der Erstellung von Kreientwicklungskonzepten - Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen - Erstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RRÖP) - 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. Durchführung von Raumordnungsverfahren 4. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei 5. Erarbeitung von Szenarien der Binnenentwässerung 6. Erarbeitung der raumplanerischen Voraussetzungen für das neue Zentralklinikum		
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.: - 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 4.: - Erarbeitung eigener Kriterien - Diskussion mit den Trägern öffentlicher Belange und den Betroffenen - Identifikation einer lokalen Flächenkulisse zu 5.: - Abstimmung mit den Verbänden sowie planerische Umsetzung der Ergebnisse aus KLEVER (Forschungsvorhaben) zu 6.: - Begleitung des Gesamtvorhabens aus raumplanerischer Sicht als Teil der Arbeitsgruppe für die Planung / Umsetzung des Klinikvorhabens		

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.870	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.728	77.700	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	79.598	78.700	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	224.332	228.300	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	595	17.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.429	14.400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.356	260.200	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-153.758	-181.500	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	-153.758	-181.500	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	-153.758	-181.500	0	0	0	0

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.686	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	1.444.686	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.735	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.514	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	73.434	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.483	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	652.166	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	792.520	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	792.520	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	792.520	0	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
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Es sollen nicht mehr als 0,5 % aller Genehmigungsverfahren durch Eintritt einer Genehmigungsfiktion genehmigt werden. - Turnusmäßige Neubildung des Grundstücksverkehrsausschusses. - Einführung einer Verfahrenssoftware zur Bearbeitung der Grundstücksverkehrsangelegenheiten. - Erstellung von 60 Stellungnahmen im Rahmen der Waldbehörde. - Bearbeitung von 5 Anträgen auf Waldumwandlung. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	57.658	59.200	60.000	61.200	62.500	63.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.310	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148	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	32	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.149	60.400	61.200	62.400	63.700	65.000
21.	ordentliches Ergebnis	-42.340	-42.600	-43.400	-44.600	-45.900	-47.200
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	-42.340	-42.600	-43.400	-44.600	-45.900	-47.200
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	-42.340	-42.600	-43.400	-44.600	-45.900	-47.200

Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung	
Beschreibung		
Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden könne (z. B. Leitungskosten).		

Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	76.131	76.400	28.900	29.500	30.100	30.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.014	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194	300	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	40.213	2.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.552	79.500	28.900	29.500	30.100	30.700
21.	ordentliches Ergebnis	-119.552	-79.500	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
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	-119.552	-79.500	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
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	-119.552	-79.500	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung	
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		
<ol style="list-style-type: none"> 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. Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit 7. Planung und Verwirklichung einer Klimaschutzstrategie für den Landkreis Aurich 8. Intensivierung der Maßnahmen zum Aufbau und Ausbau des Landkreises Aurich als Standort regenerativer Energien 		
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 Zu 2: - Umsetzung der kreiseigenen 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" - 80 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit - 25 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - Durchführung von 10 Gruppenberatungen und Vortragsveranstaltungen - Durchführung von 15 Online-Veranstaltungen Zu 5: - Gewerbeflächenangebot durch Abschluss der Erstellung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts verbessern Zu 6: - Planung und Durchführung von Projekten in Zusammenarbeit mit den ostfriesischen Landkreisen, der Stadt Emden und der Hochschule Emden-Leer im Kontext des sog. „Ostfrieslandplanes“ Zu 7: - Abschluss der Fokusberatung und Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes Zu 8: - Revitalisierung des Kompetenzzentrums Energie der Ems-Achse - Betreuung des Energieeffizienz-Netzwerks - Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung - Netzwerkarbeit zur strategischen Zielbestimmung für die Dekarbonisierung aller Energieträger (Sektorenkopplung) mit dem Fokus auf Wasserstoff als Energieträger der Zukunft		

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.403	101.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	150.500	226.800	226.800	226.800	226.800
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	177.472	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	291.875	353.300	332.100	332.100	332.100	332.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	512.752	597.400	421.800	429.900	438.100	446.500
14.	Versorgungsaufwendungen	4.812	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.347	242.700	71.600	71.600	71.600	71.600
16.	Abschreibungen	0	642.100	951.800	951.800	951.800	951.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	92.296	49.400	39.000	39.000	39.000	39.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.580	192.500	430.800	180.800	180.800	180.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	740.787	1.724.100	1.915.000	1.673.100	1.681.300	1.689.700
21.	ordentliches Ergebnis	-448.911	-1.370.800	-1.582.900	-1.341.000	-1.349.200	-1.357.600
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	-448.911	-1.370.800	-1.582.900	-1.341.000	-1.349.200	-1.357.600
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	-448.911	-1.370.800	-1.582.900	-1.341.000	-1.349.200	-1.357.600

Produkt 575-01 Tourismusförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-01	Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen 2. Entwicklung des ländlichen Raums 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	28.874	28.900	19.600	20.000	20.400	20.800
14.	Versorgungsaufwendungen	305	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20	1.000	10.500	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0	452.000	884.400	884.400	884.400	884.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	127.500	147.500	135.000	135.000	135.000	135.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.166	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.863	647.700	1.067.800	1.058.700	1.059.100	1.059.500
21.	ordentliches Ergebnis	-169.863	-647.700	-1.067.800	-1.058.700	-1.059.100	-1.059.500
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	-169.863	-647.700	-1.067.800	-1.058.700	-1.059.100	-1.059.500
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	-169.863	-647.700	-1.067.800	-1.058.700	-1.059.100	-1.059.500