

Landkreis Aurich

Entwurf

Gesamtplan

2022

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Aktuelle Investitionen	3
Jährlich fortlaufende Investitionen	11
Verpflichtungsermächtigungen	14
Haushaltsquerschnitte	15

Teilhaushalt	Produkt	Seite
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>		<b>22</b>
	263-01 Musikschule	
	271-01 Volkshochschulen	
	315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich	
	411-01 Krankenhaus	
	535-01 Kombinierte Versorgung	
	<b>611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
<b>Verwaltungsführung</b>		<b>40</b>
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-13 Öffentlichkeitsarbeit	
	111-15 Personalrat	
	<b>111-16 Gleichstellung</b>	
	<b>561-03 Klimamanagement</b>	
<b>10 Innerer Dienst</b>		<b>52</b>
	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	
<b>11 Personalwesen</b>		<b>73</b>
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
<b>12 Informationstechniken</b>		<b>79</b>
	<b>111-50 Information und Kommunikation</b>	
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>86</b>
	111-14 Rechnungsprüfung	
<b>20 Zentrale Finanzverwaltung</b>		<b>90</b>
	<b>111-18 Finanzen / Controlling</b>	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
<b>23</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>	<b>103</b>
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>113</b>
	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	
	<b>128-01 Katastrophenschutz</b>	
<b>39</b>	<b>Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung</b>	<b>139</b>
	122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	<b>122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz</b>	
	<b>122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz</b>	
	414-10 Fleischhygieneüberwachung	
	537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
<b>40</b>	<b>Amt für Schulen und IT</b>	<b>152</b>
	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	
	<b>547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte</b>	
<b>41</b>	<b>Schulen</b>	<b>173</b>
	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	
	<b>218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen</b>	
	218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen	
	218-03 Information und Kommunikation Gesamtschulen	
	221-01 Gebäudemanagement Förderschulen	
	221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen	
	221-03 Information und Kommunikation Förderschulen	
	<b>231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen</b>	
	231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen	
	231-03 Information und Kommunikation Berufsschulen	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
<b>52</b>	<b>Amt für Jugend und Soziales</b>	<b>214</b>
	242-01 Schüler-BAföG	
	311-01 Ausgleichszahlungen d. Landes f. Leistungen n. d. SGB XII	
	311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt	
	311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	311-40 Hilfen zur Gesundheit	
	311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.	
	311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	
	311-70 Zahlungen Quotales System	
	311-80 Hilfe zur Pflege nach PSG II	
	311-90 Verwaltung der Sozialhilfe	
	312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
	312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	
	<b>313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
	<b>314-00 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>	
	<b>315-01 Soziale Einrichtungen</b>	
	321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	
	341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	
	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	
	<b>361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflge</b>	
	<b>362-01 Jugendarbeit</b>	
	363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz	
	363-20 Förderung der Erziehung in der Familie	
	<b>363-30 Hilfe zur Erziehung</b>	
	<b>363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.</b>	
	363-50 Adoption,Beistand-/Amtspf.-/Vorm./Gerichtshilfe	
	363-60 Übrige Hilfen	
	<b>365-01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
	366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	
	367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
<b>53 Amt für Gesundheitswesen</b>		<b>292</b>
	122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG	
	343-01 Betreuungsleistungen	
	412-01 Gesundheitseinrichtungen	
	414-01 Amtsärztlicher Dienst	
	414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	
	414-03 Jugendzahnpflege	
	<b>414-04 Gesundheitsaufsicht</b>	
<b>55 Jobcenter</b>		<b>310</b>
	<b>312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>	
	312-31 Einmalige Leistungen	
	<b>312-40 Arbeitslosengeld II ( ohne KdU) / Optionskommunen</b>	
	<b>312-50 Eingliederungsleistungen / Optionkommunen</b>	
	<b>312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	
	611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	
<b>60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz</b>		<b>324</b>
	<b>511-02 Raumordnung</b>	
	511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung	
	521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	
	521-01 Bau- und Grundstücksordnung	
	522-10 Wohnbauförderung	
	523-01 Denkmalschutz- und pflege	
	<b>554-01 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	
	554-02 Ökologie- und Bildungsstation	
	561-01 Immissionsschutz	
<b>66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b>		<b>345</b>
	122-41 Küstenschutz	
	538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
	542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	
	<b>542-01 Kreisstraßen</b>	
	547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	
	575-02 Touristische Radwanderwege	
<b>80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</b>		<b>364</b>
	511-01 Kreisentwicklung	
	555-01 Land- und Forstwirtschaft	
	571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	
	<b>571-01 Wirtschaftsförderung</b>	
	<b>575-01 Tourismusförderung</b>	

**Gesamtergebnishaushalt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.362.621	3.441.300	2.392.100	1.196.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.052.353	295.293.000	301.460.000	301.819.800	305.722.500	309.753.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.094.500	6.163.700	6.268.700	6.383.900	6.438.100
4.	sonstige Transfererträge	17.915.033	18.168.300	16.759.600	17.230.800	17.499.300	17.773.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.330.105	6.075.300	6.512.800	6.513.200	6.513.500	6.513.900
6.	privatrechtliche Entgelte	1.512.076	1.416.400	1.218.300	1.212.300	1.240.800	1.346.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.322.414	100.183.800	99.891.600	103.058.800	106.390.700	109.311.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.607.923	2.614.000	2.614.900	2.614.900	2.614.900	2.614.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.347.431	3.419.500	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>437.449.956</b>	<b>436.706.100</b>	<b>440.350.900</b>	<b>443.252.400</b>	<b>449.703.500</b>	<b>457.090.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	64.178.651	70.069.200	72.536.500	73.935.800	75.393.100	76.878.400
14.	Versorgungsaufwendungen	4.769.314	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.779.961	22.415.200	23.726.200	22.451.800	21.450.800	21.080.000
16.	Abschreibungen	500.722	17.156.400	17.243.200	17.569.100	17.899.600	18.147.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.716.477	2.865.200	2.724.200	2.923.200	3.022.200	3.022.200
18.	Transferaufwendungen	270.345.751	299.771.700	298.550.300	303.540.500	308.647.600	313.663.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.330.163	24.416.600	24.832.300	24.625.800	24.774.000	24.903.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.621.039</b>	<b>438.994.300</b>	<b>441.912.700</b>	<b>447.346.200</b>	<b>453.987.300</b>	<b>460.495.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.828.917</b>	<b>-2.288.200</b>	<b>-1.561.800</b>	<b>-4.093.800</b>	<b>-4.283.800</b>	<b>-3.404.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	511.839	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.413.046	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.901.208</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.927.709</b>	<b>-3.788.200</b>	<b>-3.061.800</b>	<b>-5.093.800</b>	<b>-5.283.800</b>	<b>-4.404.800</b>
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.362.617	3.441.300	2.392.100	1.196.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.480.889	295.293.000	301.460.000	301.819.800	305.722.500	309.753.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	14.719.413	18.168.300	16.759.600	17.230.800	17.499.300	17.773.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.368.361	6.075.300	6.512.800	6.513.200	6.513.500	6.513.900
5.	privatrechtliche Entgelte	1.577.344	1.416.400	1.218.300	1.212.300	1.240.800	1.346.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.061.690	100.183.800	99.891.600	103.058.800	106.390.700	109.311.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.601.745	2.614.000	2.614.900	2.614.900	2.614.900	2.614.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.619.033	3.972.900	3.942.800	3.942.800	3.942.800	3.942.800
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.791.091</b>	<b>431.165.000</b>	<b>434.792.100</b>	<b>437.588.600</b>	<b>443.924.500</b>	<b>451.257.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	62.760.562	69.319.200	71.786.500	73.185.800	74.643.100	76.128.400
11.	Versorgungsauszahlungen	722.471	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	20.621.529	23.915.200	25.226.200	23.451.800	22.450.800	22.080.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.716.523	2.865.200	2.724.200	2.923.200	3.022.200	3.022.200
14.	Transferzahlungen	273.322.478	299.771.700	298.550.300	303.540.500	308.647.600	313.663.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.380.873	25.216.600	25.632.300	25.425.800	25.574.000	25.703.900
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.524.438</b>	<b>421.087.900</b>	<b>423.919.500</b>	<b>428.527.100</b>	<b>434.337.700</b>	<b>440.597.800</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.266.653</b>	<b>10.077.100</b>	<b>10.872.600</b>	<b>9.061.500</b>	<b>9.586.800</b>	<b>10.659.700</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.696.852	7.074.900	12.009.800	8.545.000	8.560.000	4.050.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-462.488	0	0	550.000	200.000	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	315.763	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	311.256	857.400	926.000	986.900	986.900	986.900
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.861.384</b>	<b>8.007.300</b>	<b>12.985.800</b>	<b>10.131.900</b>	<b>9.796.900</b>	<b>5.086.900</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.026	242.500	22.500	497.500	473.500	77.500
25.	Baumaßnahmen	22.773.140	10.776.500	16.067.500	14.273.000	14.829.000	9.786.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.346.098	4.284.500	4.640.600	2.174.100	1.163.100	1.027.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.142.791	1.400.000	172.000	150.000	150.000	150.000
28.	aktivierbare Zuwendungen	10.065.378	5.727.000	7.889.600	5.761.000	6.845.000	5.731.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	2.013.473	0	1.218.700	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.496.906</b>	<b>22.430.500</b>	<b>30.010.900</b>	<b>22.855.600</b>	<b>23.460.600</b>	<b>16.772.100</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.635.522</b>	<b>-14.423.200</b>	<b>-17.025.100</b>	<b>-12.723.700</b>	<b>-13.663.700</b>	<b>-11.685.200</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.631.131</b>	<b>-4.346.100</b>	<b>-6.152.500</b>	<b>-3.662.200</b>	<b>-4.076.900</b>	<b>-1.025.500</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	22.885.288	16.109.100	28.387.600	22.328.900	20.087.300	23.788.300
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	13.914.760	10.591.800	20.157.800	19.682.400	16.700.800	22.880.400
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.970.528</b>	<b>5.517.300</b>	<b>8.229.800</b>	<b>2.646.500</b>	<b>3.386.500</b>	<b>907.900</b>
36.	Finanzmittelveränderung	15.601.659	1.171.200	2.077.300	-1.015.700	-690.400	-117.600

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	1.250.000	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.250.000	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	0	500.000	550.000	0	0	1.750.000	2.800.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	500.000	550.000 (550.000)	0	0	1.750.000	2.800.000
I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	500.000
I23-15-008 Energetische San. Fenster/Sonnenschutz Waldschule	150.000	0	0	0	0	430.000	430.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	40.900	0	0	0	0	40.900
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	430.000	430.000
I23-15-011 Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	25.000	0	0	0	0	245.000	245.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	245.000	245.000
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	127.400	0	0	0	0	127.400
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	150.000	140.000	0	0	0	595.000	735.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	86.700	0	0	0	60.000	146.700
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	140.000	0	0	0	595.000	735.000
I23-18-007 Dachflächen, Schule am Moortief	130.000	130.000	140.000	0	0	400.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	130.000	130.000	140.000 (140.000)	0	0	400.000	670.000
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	50.000	650.000	0	0	0	650.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	368.200	0	0	0	270.000	638.200
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	650.000	0	0	0	650.000	1.300.000
I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich	0	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	500.000
I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	20.000	0	0	0	0	220.000	220.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	220.000	220.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	0	50.000	230.000	0	0	20.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	230.000 (230.000)	0	0	20.000	300.000
I23-20-008 Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus	60.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-20-012 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Nebau/Abriss), IGS A.	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	0	50.000	50.000	0	0	150.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500	5.300	0	0	0	21.500	26.800
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	50.000 (50.000)	0	0	150.000	250.000

**Aktuelle Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	300.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000	600.000	600.000	250.000	0	350.000	1.800.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	39.200	0	0	0	0	39.200
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-21-002 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-21-003 Akustikschutz Mensa IGS Aurich	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-21-004 Klimaanlage / Sanierung Sitzungssaal KH Aurich	250.000	50.000	0	0	0	250.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	50.000	0	0	0	250.000	300.000
I23-21-005 Fahrradstand Kreishaus Norden	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-21-006 Anbau Schwarz-/Weißbereich FTZ Georgsheil	40.000	510.000	0	0	0	40.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	510.000	0	0	0	40.000	550.000
I23-21-007 Außenbeleuchtung Mackeriege 1 und 2	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-21-008 Beleuchtungssan. LED mit neuen Decken Gymn. A.	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.900	0	0	0	0	20.900
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000
I23-21-009 Umbau Mensa/Bibliothek(Forum) Waldschule Egels	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
I23-21-010 Außengarage Sportbereich Waldschule Egels	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-21-011 Neue Rasterdecken und Beleuchtung, IGS Aurich	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
I23-21-013 Alarmierungsanlagen (ELA) Connerus-Schule BBS Nor.	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-21-014 Brandschutzmaßnahmen BBS II Aurich	800.000	200.000	0	0	0	800.000	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	200.000	0	0	0	800.000	1.000.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	100.000	100.000 (100.000)	0 0	0 0	100.000	300.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	0	0	50.000	200.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	200.000	0	0	250.000
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
I23-22-003 Umbau 4. Obergesch. f. d. Katastrophenschutz KH A.	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000)	0	0		
I23-22-004 Anpassung Notstromversorgung u. Elektrik KH Aurich	0	250.000	0	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
I23-22-005 Um-/Ausbau Foyer (Ladenfläche) KH Aurich	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-22-006 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	0	0		
I23-22-007 Außenbeleuchtung KSM Georgsheil	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I23-22-008 Überdachter Fahrradstand Gesundheitsamt Aurich	0	15.000	0	0	0	0	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I23-22-009 Deckenleuchten Gesundheitsamt Aurich	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-22-010 Umbau Pavillon IGS für Medienzentrum Aurich	0	75.000	0	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I23-22-011 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	0	0		
I23-22-012 Überdachung Fahrradständer, Zaunanlage Gymn. Au.	0	75.000	0	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I23-22-013 Einbau Fettabscheider Mensa Gymn. Norden	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I23-22-014 Be- u. Entlüftungsanlage Bibliothek Geb. D Gymn. N	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(130.000)	0	0		
I23-22-015 Sanierung Elektroverteilung inkl. Umbau Waldsch.	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-22-016 Tore u. Zäune Sicherung Außengelände Waldsch.	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-22-017 Renovierung NW G.4 inkl. Modernisierung IGS Aur.	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000)	0	0		
I23-22-018 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	0	85.000	170.000	0	0	0	255.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	170.000	0	0	0	255.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(170.000)	0	0		
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(25.000)	0	0		
I23-22-020 Errichtung Müllplatz FÖS KME Aurich	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-22-021 Sanierung Außenleuchten FÖS KME Aurich	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-22-022 Sanierung Außenleuchten FÖS LH Aurich	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-22-023 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000)	0	0		
I23-22-024 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.-Fabricius-Sch. Grf.	0	20.000	80.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	80.000	0	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(80.000)	0	0		
I23-22-025 Brandschutzmeldeanlage Astrid-Lindgren-Schule Mo.	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-22-026 Sanierung/Austausch Spielplatz A.-Lindgren-Sch. Mo	0	15.000	0	0	0	0	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I23-22-027 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren-Sch. Mo.	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	0	0		
I23-22-028 Fettabscheider Küche Schule am Moortief	0	45.000	0	0	0	0	45.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	45.000
I23-22-029 Fenster Innenhof Schule am Moortief	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(90.000)	0	0		
I23-22-030 Schließanlage BBS Aurich	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-22-032 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	0	20.000	280.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	280.000	0	0	0	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(280.000)	0	0		
I23-22-033 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	0	65.000	97.500	97.500	0	0	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	65.000	97.500	97.500	0	0	260.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(97.500)	(97.500)	0		
I23-22-034 Be- u. Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	0	150.000	300.000	0	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	300.000	0	0	0	450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000)	0	0		
I23-22-035 Brandschutz in a. Geschossen v. Geb. A u. B, BBS No.	0	290.000	0	0	0	0	290.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	290.000	0	0	0	0	290.000
I23-22-036 Abriss v. Gebäuden u. Bau Gefahrgutlager, BBS No.	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-22-038 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Gymn. Au.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-039 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Gymn. No.	0	640.000	0	0	0	0	640.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-040 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Waldsch. E	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-041 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, IGS Aurich	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-042 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, IGS Krummh	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-043 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS KME A.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-044 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS LH A.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-045 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS Großef	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-046 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS Moord.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-047 Einbau von raumluftechnischer Anl., Sch. a. Moort	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-23-001 Heizungsanlage Wiemersches Haus	0	0	12.000	0	0	0	12.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	12.000 (12.000)	0 0	0 0	0	12.000
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	0	0	65.000	65.000	0	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	65.000 (65.000)	65.000 (65.000)	0 0	0	130.000
I23-23-003 Erneuerung der Heizungsanlage Tagesaufenthalt Nord	0	0	12.000	0	0	0	12.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	12.000 (12.000)	0 0	0 0	0	12.000
I23-23-004 Brandschutzmaßnahmen Schulen	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	0 0	0	1.000.000
I23-23-005 Umbaumaßn. Verwaltungsber. A.-Lindgren-Sch. Mo.	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	50.000 (50.000)	100.000 (100.000)	0 0	0	150.000
I23-24-001 Sanierung Sanitäranlagen Jahnalle, Gymn. Norden	0	0	0	20.000	130.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	130.000	0	150.000

## Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I32-21-001 Maskenreinigungsgerät	99.000	0	0	0	0	99.000	99.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000	0	0	0	0	99.000	99.000
I32-21-002 Schaumdesinfektionsanlage	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
I32-21-003 Zuschuss zum Kran des Rüstwagens Stadt Wiesmoor	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
I32-21-004 Software Fachverfahren Bußgeldabteilung	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I32-22-001 Sirennetz Landkreis Aurich	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
I32-22-002 Technische Ausstattung Katastrophenraum	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I32-24-001 Übernahme Leasingfahrzeug Katastrophenschutz	0	0	0	21.000	0	0	21.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.000	0	0	21.000
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbekämpfung	10.000	0	0	0	0	20.500	20.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	20.500	20.500
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	2.348.400	1.750.000	210.000	0	0	3.522.700	5.482.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.348.400	1.174.300	0	0	0	3.522.700	4.697.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.348.400	1.750.000	210.000 (210.000)	0	0	3.522.700	5.482.700
I40-21-001 Erstausst. n Umbau Kindergarten, Sch. Am Moortief	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0	0	675.000	475.000	0	150.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	590.000	350.000	90.000	0	1.030.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	25.000	0	100.000	200.000
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	50.000	1.000.000	856.000	0	194.000	2.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	920.000	765.000	155.000	0	1.840.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.000	0	124.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	1.000.000 (1.000.000)	830.000 (830.000)	0	70.000	1.950.000
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0	250.000	300.000	80.000	0	600.000	1.230.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	550.000	200.000	0	500.000	1.250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	250.000	300.000 (300.000)	80.000 (80.000)	0	600.000	1.230.000
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	300.000	1.500.000	1.650.000	0	0	500.000	3.650.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	410.000	1.480.000	1.435.000	270.000	0	410.000	3.595.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	100.000	0	0	300.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	1.500.000	1.550.000 (1.550.000)	0	0	200.000	3.250.000
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	50.000	0	650.000	1.700.000	0	150.000	2.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	550.000	1.405.000	180.000	0	2.135.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	50.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	450.000	1.650.000	0	150.000	2.250.000

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000)	(1.650.000)	0		
I66-13-006 Umbau Kreuzung K111/ Fischteichweg/Hafenstraße	710.000	0	0	0	0	852.000	852.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.000	179.000	0	0	0	495.000	674.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.000	2.000
05.02 - Baumaßnahmen	710.000	0	0	0	0	850.000	850.000
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122-K129	25.000	25.000	20.000	560.000	740.000	75.000	1.420.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000	610.000	0	1.190.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	110.000	20.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	450.000	720.000	75.000	1.270.000
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0	0	50.000	655.000	895.000	75.000	1.675.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	570.000	745.000	0	1.435.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	125.000	25.000	25.000	225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	530.000	870.000	50.000	1.450.000
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhafen, K 118	0	0	0	0	0	116.500	2.589.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.030.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.500	2.489.500
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0	0	20.000	955.000	0	25.000	1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	75.000	0	875.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	105.000	0	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	850.000	0	25.000	875.000
I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden	0	0	0	0	0	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	5.000
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	0	0	300.000	0	0	5.000	305.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000)	0	0		
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0	0	240.000	0	0	0	240.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	140.000	16.000	0	0	156.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	240.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(240.000)	0	0		
I66-20-003 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	500.000	200.000	200.000	0	0	700.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	200.000	200.000	0	0	700.000	1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000)	0	0		
I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021	1.185.000	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.255.000	0	0	0	0	1.255.000	1.255.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.175.000	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
I66-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	0	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	0	0	650.000	0	0	50.000	700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(650.000)	0	0		
I66-21-003 HS Grundschule Rechtsupweg	360.000	20.000	0	0	0	360.000	380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	20.000	0	0	0	360.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	360.000	20.000	0	0	0	360.000	380.000
I66-21-004 Erneuerung Brücken K 210	1.100.000	200.000	0	0	0	1.100.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	645.000	115.000	85.000	0	0	645.000	845.000

**Aktuelle Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	1.100.000	200.000	0	0	0	1.100.000	1.300.000
I66-21-005 Ausrüstung Außendienstmitarb. Untere Wasserbeh.	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 / 2023	60.000	0	1.515.000	0	0	85.000	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.595.000	0	0	0	1.595.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000	0	1.515.000 (1.515.000)	0	0	65.000	1.580.000
I66-22-002 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
I66-22-003 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
I66-22-004 Haltestelle Schulzentrum Ihlow	0	25.000	0	325.000	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	325.000	0	0	350.000
I66-22-005 K 111, Radweg und Straße	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I66-23-001 Haltestellenprogramm 2023	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I66-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	0	0	0	50.000	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	50.000
I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024	0	15.000	60.000	1.525.000	0	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.595.000	0	0	1.595.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	1.525.000	0	0	1.590.000
I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025	0	0	15.000	60.000	1.525.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.595.000	0	1.595.000
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	1.525.000	0	1.590.000
I66-26-001 Haltestellengrogramm 2026	0	0	0	15.000	60.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.595.000
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	1.590.000
I80-22-001 Stammeinlage TANO	0	21.000	0	0	0	0	21.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	21.000	0	0	0	0	21.000
I80-22-002 Geschäftsanteil Klima gGmbH	0	1.000	0	0	0	0	1.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.677.400</b>	<b>17.857.000</b>	<b>12.356.500</b>	<b>13.209.500</b>	<b>7.750.000</b>	<b>21.949.700</b>	<b>77.120.700</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	140.000	110.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	110.000	20.000	20.000	20.000
I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	20.000	40.000	15.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	40.000	15.000	10.000	10.000
I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	25.500	142.500	102.500	102.500	102.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	25.500	142.500	102.500 (50.000)	102.500 0	102.500 0
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	75.000	525.000	175.000	175.000	175.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	75.000	525.000	175.000 (75.000)	175.000 0	175.000 0
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.927.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.927.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000	225.000	345.000	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	225.000	345.000	45.000	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
I32-00-009 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
I32-00-010 Betriebs- und Geschäftsausst. Katastrophenschutz	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	110.000	79.000	46.000	71.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	79.000	46.000	71.000	6.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	50.000	18.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	18.000	8.000	8.000	8.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	15.000	35.000	35.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	30.000	0	0
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	7.500	43.500	7.500	7.500	7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	43.500	7.500	7.500	7.500

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	5.000	50.000	16.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	50.000	16.000	5.000	5.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	161.000	165.000	116.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.000	165.000	116.000	25.000	25.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000	15.000	15.000	65.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	65.000	15.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	235.000	415.000	219.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000	415.000	219.000	30.000	30.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	175.000	230.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000	230.000	30.000	30.000	30.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Aurich	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum 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	120.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	120.000	25.000	25.000
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	0	1.218.700	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	402.900	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	857.300	925.900	986.800	986.800	986.800
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	1.218.700	0	0	0
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0	268.600	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	268.600	0	0	0
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich	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
I40-00-051 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	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	9.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	250.000	380.000	375.000	205.000	205.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	380.000	375.000	205.000	205.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(370.000)	0	0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.000.000	1.500.000 (1.500.000)	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	0	272.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen	52.000	0	272.000	52.000	52.000
I66-00-008 Radwanderwege	1.500	1.500	37.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	37.500	1.500	1.500
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000	5.000	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	0	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	55.000	0	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	55.000	0	15.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	850.000	800.000	300.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	850.000	800.000	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	10.000	300.000	10.000	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	10.000	300.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	600.000	10.000	300.000 (300.000)	10.000 0	10.000 0
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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	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	110.000	200.000	200.000	200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	200.000	110.000	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)
I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.000	50.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.603.100</b>	<b>11.933.900</b>	<b>10.349.100</b>	<b>8.987.100</b>	<b>8.872.100</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V12-22-001 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	-50.000	0	0	0
V12-22-002 EDV-Technologie, Fachverfahren	-75.000	0	0	0
V23-22-001 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	-550.000	0	0	0
V23-22-002 Umbau 4. Obergesch. f. d. Katastrophensch. KH A.	-200.000	0	0	0
V23-22-003 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	-100.000	0	0	0
V23-22-004 Heizungsanlage Wiemersches Haus	-12.000	0	0	0
V23-22-005 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	-65.000	-65.000	0	0
V23-22-006 Erneuerung d. Heizungsanl. Tagesaufenthalt N.	-12.000	0	0	0
V23-22-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	-100.000	0	0	0
V23-22-008 Brandschutzmaßnahmen Schulen	-500.000	-500.000	0	0
V23-22-009 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	-100.000	0	0	0
V23-22-010 Be-u.Entlüftungsanl. Bibliothek Geb.D Gymn.N.	-130.000	0	0	0
V23-22-011 Renovierung NW4B inkl. Modernisierung IGS A.	-60.000	0	0	0
V23-22-012 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	-170.000	0	0	0
V23-22-013 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuch. IGS A.	-25.000	0	0	0
V23-22-014 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	-60.000	0	0	0
V23-22-015 San. Beleuchtung u. n. Rasterdecken FöSch LH Au.	-50.000	0	0	0
V23-22-016 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.-Fabricius-Sch. Grf.	-80.000	0	0	0
V23-22-017 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren-Sch. Mo.	-100.000	0	0	0
V23-22-018 Umbaumaßn. Verwaltungsber. A.-Lindgren-Sch. Mo.	-50.000	-100.000	0	0
V23-22-019 Dachflächen, Schule am Moortief	-140.000	0	0	0
V23-22-020 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	-230.000	0	0	0
V23-22-021 Fenster Innenhof Schule am Moortief	-90.000	0	0	0
V23-22-022 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich	-500.000	0	0	0
V23-22-023 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	-280.000	0	0	0
V23-22-024 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	-97.500	-97.500	0	0
V23-22-025 Be-u.Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	-300.000	0	0	0
V40-22-001 Digitalpakt Schulen	-210.000	0	0	0
V66-22-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	-370.000	0	0	0
V66-22-002 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	-1.500.000	0	0	0
V66-22-003 Ausbau und investive Erneuerung v. Radwegen	-300.000	0	0	0
V66-22-004 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	-600.000	-450.000	0	0
V66-22-005 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	-1.000.000	-830.000	0	0
V66-22-006 Renaturierung Krümmes Tief	-300.000	-80.000	0	0
V66-22-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	-1.550.000	0	0	0
V66-22-008 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	-450.000	-1.650.000	0	0
V66-22-009 Haltestelle Bagband Mühle	-300.000	0	0	0
V66-22-010 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	-240.000	0	0	0
V66-22-011 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	-200.000	0	0	0
V66-22-012 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	-650.000	0	0	0
V66-22-013 Haltestellenprogramm 2022 / 2023	-1.515.000	0	0	0
V66-22-014 Haltestelle Bedekaspeler Marsch	-400.000	0	0	0
V66-22-015 Haltestelle Korbweidenweg	-350.000	0	0	0
V66-22-016 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	-300.000	0	0	0
V80-22-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwickl. ländl.Raumes	-800.000	-800.000	-800.000	0
V80-22-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	-500.000	-500.000	-500.000	0
V80-22-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	-200.000	-200.000	-200.000	0
V80-22-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.961.500</b>	<b>-5.372.500</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	195.310.500	15.770.300	179.540.200	0	0	0
00	Verwaltungsführung	186.300	2.472.500	-2.286.200	0	0	0
10	Innerer Dienst	308.700	4.983.800	-4.675.100	0	0	0
11	Personalwesen	839.100	9.161.100	-8.322.000	0	0	0
12	Informationstechniken	22.700	4.266.100	-4.243.400	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	346.000	908.800	-562.800	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	334.400	2.715.400	-2.381.000	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	877.900	4.358.100	-3.480.200	0	0	0
32	Ordnungsamt	7.900.800	10.478.300	-2.577.500	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	716.000	2.323.400	-1.607.400	0	0	0
40	Schulamt	4.209.000	19.087.900	-14.878.900	0	0	0
41	Schulen	1.673.500	22.785.200	-21.111.700	0	0	0
52	Jugend und Soziales	115.212.300	196.917.200	-81.704.900	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	1.593.400	6.092.200	-4.498.800	0	1.500.000	1.500.000
55	Jobcenter	105.080.200	115.245.000	-10.164.800	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.334.100	4.843.100	-2.509.000	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	2.696.100	16.219.000	-13.522.900	0	0	0
80	Wirtschaftsförderung	709.900	3.285.300	-2.575.400	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>440.350.900</b>	<b>441.912.700</b>	<b>-1.561.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>
01	Allgemeine Deckungsmittel	192.181.300	13.624.700	178.556.600	0	3.061.000	-3.061.000
00	Verwaltungsführung	186.300	2.472.500	-2.286.200	0	0	0
10	Innerer Dienst	308.700	4.937.100	-4.628.400	0	155.000	-155.000
11	Personalwesen	839.100	6.111.100	-5.272.000	0	150.000	-150.000
12	Informationstechniken	100	4.016.800	-4.016.700	0	683.100	-683.100
14	Rechnungsprüfungsamt	346.000	908.800	-562.800	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.134.400	3.474.900	-2.340.500	50.100	0	50.100
23	Techn. Gebäudemanagement	835.000	3.767.500	-2.932.500	600.000	1.803.000	-1.203.000
32	Ordnungsamt	7.784.200	9.983.000	-2.198.800	1.810.000	2.497.000	-687.000
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	716.000	2.323.300	-1.607.300	0	0	0
40	Schulamt	3.867.100	18.670.600	-14.803.500	1.858.800	2.053.300	-194.500
41	Schulen	1.353.400	19.511.400	-18.158.000	6.862.900	12.865.500	-6.002.600
52	Jugend und Soziales	115.205.200	196.877.300	-81.672.100	0	24.500	-24.500
53	Amt für Gesundheitswesen	1.593.400	7.576.900	-5.983.500	0	15.000	-15.000
55	Jobcenter	104.896.200	114.946.200	-10.050.000	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.333.800	4.793.200	-2.459.400	0	305.000	-305.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	728.800	8.440.600	-7.711.800	1.804.000	4.916.500	-3.112.500
80	Wirtschaftsförderung	483.100	1.483.600	-1.000.500	0	1.482.000	-1.482.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>434.792.100</b>	<b>423.919.500</b>	<b>10.872.600</b>	<b>12.985.800</b>	<b>30.010.900</b>	<b>-17.025.100</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	28.387.600	20.157.800	8.229.800	183.725.400	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-2.286.200	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-4.783.400	0
11	Personalwesen	0	0	0	-5.422.000	0
12	Informationstechniken	0	0	0	-4.699.800	-125.000
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-562.800	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-2.290.400	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-4.135.500	-1.004.000
32	Ordnungsamt	0	0	0	-2.885.800	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-1.607.300	0
40	Schulamt	0	0	0	-14.998.000	0
41	Schulen	0	0	0	-24.160.600	-3.970.000
52	Jugend und Soziales	0	0	0	-81.696.600	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-5.998.500	0
55	Jobcenter	0	0	0	-10.050.000	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-2.764.400	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-10.824.300	-13.035.000
80	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-2.482.500	-4.800.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>28.387.600</b>	<b>20.157.800</b>	<b>8.229.800</b>	<b>2.077.300</b>	<b>-22.934.000</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	434.792.100	423.919.500
	Investitionstätigkeit	12.985.800	30.010.900
	Finanzierungstätigkeit	28.387.600	20.157.800
	<b>Summe</b>	<b>476.165.500</b>	<b>474.088.200</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	2.757.700	28.531.100	-25.773.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.667.400	12.269.500	-3.602.100	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	4.571.300	39.594.300	-35.023.000	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	2.861.900	-2.858.300	0	0	0
31	Soziale Hilfen	205.458.100	243.270.000	-37.811.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.445.300	69.406.800	-56.961.500	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	1.692.400	15.839.200	-14.146.800	0	1.500.000	1.500.000
42	Sportförderung	0	143.700	-143.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.500	825.400	-742.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.557.300	2.169.700	-612.400	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.106.700	2.358.900	747.800	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.428.900	15.547.300	-12.118.400	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	562.100	1.553.600	-991.500	0	0	0
56	Umweltschutz	187.900	904.600	-716.700	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	692.100	3.282.500	-2.590.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	195.137.600	3.354.200	191.783.400	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>440.350.900</b>	<b>441.912.700</b>	<b>-1.561.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

## 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	3.492.200	25.378.300	-21.886.100	650.100	2.281.100	-1.631.000
12	Sicherheit und Ordnung	8.550.800	11.749.800	-3.199.000	1.810.000	3.007.000	-1.197.000
21	Schulträgeraufgaben	4.240.900	36.178.400	-31.937.500	8.291.700	14.488.800	-6.197.100
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	2.856.600	-2.853.000	0	0	0
31	Soziale Hilfen	205.267.100	242.946.100	-37.679.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.445.200	69.392.000	-56.946.800	0	24.500	-24.500
41	Gesundheitsdienste	1.692.400	15.183.600	-13.491.200	0	3.076.000	-3.076.000
42	Sportförderung	0	143.700	-143.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.500	811.700	-729.200	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.557.300	2.138.300	-581.000	0	300.000	-300.000
53	Ver- und Entsorgung	3.106.700	2.356.900	749.800	0	250.000	-250.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.130.000	7.499.000	-6.369.000	2.234.000	5.095.000	-2.861.000
55	Natur- und Landschaftspflege	561.800	1.548.800	-987.000	0	5.000	-5.000
56	Umweltschutz	187.900	904.600	-716.700	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	465.300	1.477.500	-1.012.200	0	1.483.500	-1.483.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.008.400	3.354.200	188.654.200	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>434.792.100</b>	<b>423.919.500</b>	<b>10.872.600</b>	<b>12.985.800</b>	<b>30.010.900</b>	<b>-17.025.100</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-23.517.100	-1.129.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-4.396.000	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-38.134.600	-3.970.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-2.853.000	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-37.679.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-56.971.300	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-16.567.200	0
42	Sportförderung	0	0	0	-143.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-729.200	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-881.000	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	499.800	-380.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-9.230.000	-12.655.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-992.000	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-716.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.495.700	-4.800.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.387.600	20.157.800	8.229.800	196.884.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>28.387.600</b>	<b>20.157.800</b>	<b>8.229.800</b>	<b>2.077.300</b>	<b>-22.934.000</b>

# Teilhaushalt

## Allgemeine Deckungsmittel

263-01	Musikschule
271-01	Volkshochschulen
315-29	Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich
411-01	Krankenhaus
535-01	Kombinierte Versorgung
<b>611-01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*</b>
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

\*Wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.564	25.400	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.638.664	181.200.000	189.600.000	189.700.000	193.400.000	197.200.000
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	2.581.361	2.581.300	2.581.300	2.581.300	2.581.300	2.581.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.199	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.306.789</b>	<b>186.935.900</b>	<b>195.310.500</b>	<b>195.410.500</b>	<b>199.110.500</b>	<b>202.910.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1	2.065.600	2.145.600	2.225.600	2.305.600	2.385.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.716.477	2.865.200	2.724.200	2.923.200	3.022.200	3.022.200
18.	Transferaufwendungen	9.458.531	10.753.100	10.699.900	10.707.200	10.714.500	10.721.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.678	120.600	200.600	200.600	200.600	200.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.220.688</b>	<b>15.804.500</b>	<b>15.770.300</b>	<b>16.056.600</b>	<b>16.242.900</b>	<b>16.330.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.086.101</b>	<b>171.131.400</b>	<b>179.540.200</b>	<b>179.353.900</b>	<b>182.867.600</b>	<b>186.580.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>177.086.101</b>	<b>171.131.400</b>	<b>179.540.200</b>	<b>179.353.900</b>	<b>182.867.600</b>	<b>186.580.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>177.086.101</b>	<b>171.131.400</b>	<b>179.540.200</b>	<b>179.353.900</b>	<b>182.867.600</b>	<b>186.580.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.560	25.400	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.638.664	181.200.000	189.600.000	189.700.000	193.400.000	197.200.000
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	2.581.361	2.581.300	2.581.300	2.581.300	2.581.300	2.581.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.245.585</b>	<b>183.806.700</b>	<b>192.181.300</b>	<b>192.281.300</b>	<b>195.981.300</b>	<b>199.781.300</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.716.523	2.865.200	2.724.200	2.923.200	3.022.200	3.022.200
14.	Transferzahlungen	13.467.175	10.753.100	10.699.900	10.707.200	10.714.500	10.721.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.686	120.600	200.600	200.600	200.600	200.600
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.229.384</b>	<b>13.738.900</b>	<b>13.624.700</b>	<b>13.831.000</b>	<b>13.937.300</b>	<b>13.944.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.016.201</b>	<b>170.067.800</b>	<b>178.556.600</b>	<b>178.450.300</b>	<b>182.044.000</b>	<b>185.836.700</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000.000	1.250.000	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	2.776.760	2.927.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.776.760</b>	<b>4.177.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>3.061.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.776.760</b>	<b>-4.177.000</b>	<b>-3.061.000</b>	<b>-3.061.000</b>	<b>-3.061.000</b>	<b>-3.061.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>168.239.441</b>	<b>165.890.800</b>	<b>175.495.600</b>	<b>175.389.300</b>	<b>178.983.000</b>	<b>182.775.700</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	22.885.288	16.109.100	28.387.600	22.328.900	20.087.300	23.788.300
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	13.914.760	10.591.800	20.157.800	19.682.400	16.700.800	22.880.400
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.970.528</b>	<b>5.517.300</b>	<b>8.229.800</b>	<b>2.646.500</b>	<b>3.386.500</b>	<b>907.900</b>
36.	Finanzmittelveränderung	177.209.969	171.408.100	183.725.400	178.035.800	182.369.500	183.683.600

**Aktuelle Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
120-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	1.250.000	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.250.000	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>

## Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.927.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.927.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.927.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>3.061.000</b>

**Produkt 263-01 Musikschule**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263-01	Musikschule

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

Förderung der musikalischen Bildung durch Zuschussung 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**

Der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH wird gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.09.2021 ein jährlicher Zuschuss für die Jahre 2022 - 2026 i. H. v. 918.000 € gewährt. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	773.145	765.000	958.000	958.000	958.000	958.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.145</b>	<b>765.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-773.145</b>	<b>-765.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-773.145</b>	<b>-765.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-773.145</b>	<b>-765.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-958.000</b>

**Produkt 271-01 Volkshochschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271-01	Volkshochschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

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

Der Eigenbetrieb Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden erhält eine zweckgebundene Zuweisung zur Deckung nicht durch eigene Einnahmen und anderweitige Zuschüsse gedeckte Bildungsmaßnahmen der kommunalen Daseinsfürsorge ab 2019 von jährlich ca. 300.000 € (plus Tarifsteigerungen).

Der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH wird zur Finanzierung der Personalkosten (Annäherung an TVöD) weiterhin ein Zuschuss gewährt. Ab 2022 beträgt dieser 725.000 €

An die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule zahlt der Landkreis Aurich jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 600 € sowie einen jährlichen Zuschuss gem. Kooperationsvertrag (KT-Beschluss v. 19.12.2018) in Höhe von 50.000 € plus 2% Steigerungsrate (Laufzeit 2018-2026). Gemäß KT-Beschluss v. 08.12.2021 wird der Zuschuss ab 2022 um 6.700 € erhöht (2022 insg. 60.900 €).

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule

## Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	971.020	1.163.100	1.103.900	1.111.200	1.118.500	1.125.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.620</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.124.400</b>	<b>1.131.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-971.620</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.131.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-971.620</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.131.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-971.620</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.131.700</b>

## Produkt 315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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 2022 ein Verlustausgleich in Höhe von 300.000 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

**Produkt 411-01 Krankenhaus**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	411-01	Krankenhaus

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen. Der Umlagebetrag steigt ggü. dem Vorjahr um rd. 135 T€.

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.

Im Haushaltsjahr 2022 ist für die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH eine Verlustabdeckung für den voraussichtlichen Verlust 2022 in Höhe von 7,5 Mio. € eingeplant. Für die Folgejahre wird von einer erforderlichen Verlustabdeckung in gleicher Höhe ausgegangen.

Für die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH ist hier ab 2022 ein jährlicher Verlustausgleich von 300 T€ eingeplant.

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausgesetz, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**

Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	3.061.000 €
Krankenhausumlage als Aufwand	48.000 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	61.199	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.060.300	2.140.300	2.220.300	2.300.300	2.380.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.563.562	7.895.000	7.908.000	7.908.000	7.908.000	7.908.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.563.562</b>	<b>9.955.300</b>	<b>10.048.300</b>	<b>10.128.300</b>	<b>10.208.300</b>	<b>10.288.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.502.363</b>	<b>-9.955.300</b>	<b>-10.048.300</b>	<b>-10.128.300</b>	<b>-10.208.300</b>	<b>-10.288.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.502.363</b>	<b>-9.955.300</b>	<b>-10.048.300</b>	<b>-10.128.300</b>	<b>-10.208.300</b>	<b>-10.288.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.502.363</b>	<b>-9.955.300</b>	<b>-10.048.300</b>	<b>-10.128.300</b>	<b>-10.208.300</b>	<b>-10.288.300</b>

**Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	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 2021 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.995.000 € zuzügl. 570.000 € Sonderausschüttung vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht für 2022 eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von 2.565.000 € sowie in 2023 ebenfalls in Höhe von jährlich 2.565.000 € und ab 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	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.  
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), Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

Land, kreisangehörige Gemeinden

**Ziele**

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

**Erläuterungen**Erträge:

Kreisumlage (50,5 %) 116.000.000 €  
Schlüsselzuweisungen 66.500.000 €  
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 7.100.000 €

Aufwendungen:

Entschuldungsumlage 430.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.564	25.400	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.638.664	181.200.000	189.600.000	189.700.000	193.400.000	197.200.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.664.228</b>	<b>184.354.600</b>	<b>192.729.200</b>	<b>192.829.200</b>	<b>196.529.200</b>	<b>200.329.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.650.804	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.650.805</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.013.423</b>	<b>183.924.600</b>	<b>192.299.200</b>	<b>192.399.200</b>	<b>196.099.200</b>	<b>199.899.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>184.013.423</b>	<b>183.924.600</b>	<b>192.299.200</b>	<b>192.399.200</b>	<b>196.099.200</b>	<b>199.899.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>184.013.423</b>	<b>183.924.600</b>	<b>192.299.200</b>	<b>192.399.200</b>	<b>196.099.200</b>	<b>199.899.200</b>

**Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.361</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.716.477	2.865.200	2.724.200	2.923.200	3.022.200	3.022.200
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.078	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.761.555</b>	<b>2.985.200</b>	<b>2.924.200</b>	<b>3.123.200</b>	<b>3.222.200</b>	<b>3.222.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.745.193</b>	<b>-2.968.900</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-3.106.900</b>	<b>-3.205.900</b>	<b>-3.205.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.745.193</b>	<b>-2.968.900</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-3.106.900</b>	<b>-3.205.900</b>	<b>-3.205.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.745.193</b>	<b>-2.968.900</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-3.106.900</b>	<b>-3.205.900</b>	<b>-3.205.900</b>

# Teilhaushalt

## Verwaltungsführung

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

\*Wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.500	37.000	0	0	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	16.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.600	149.300	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.600</b>	<b>199.800</b>	<b>186.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.088.935	1.821.400	1.921.600	1.960.200	1.999.500	2.039.500
14.	Versorgungsaufwendungen	33.663	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.255	245.600	241.400	204.400	199.400	199.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.011	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565	52.000	189.500	189.500	188.900	188.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228.429</b>	<b>2.214.000</b>	<b>2.472.500</b>	<b>2.474.100</b>	<b>2.507.800</b>	<b>2.547.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.188.829</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.286.200</b>	<b>-2.324.800</b>	<b>-2.358.500</b>	<b>-2.398.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.188.829</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.286.200</b>	<b>-2.324.800</b>	<b>-2.358.500</b>	<b>-2.398.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.153.279</b>	<b>-1.930.600</b>	<b>-2.202.600</b>	<b>-2.241.200</b>	<b>-2.274.900</b>	<b>-2.314.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.500	37.000	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	16.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.845	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.845</b>	<b>199.800</b>	<b>186.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.088.935	1.821.400	1.921.600	1.960.200	1.999.500	2.039.500
11.	Versorgungsauszahlungen	33.663	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	14.533	245.600	241.400	204.400	199.400	199.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	71.441	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.565	52.000	189.500	189.500	188.900	188.900
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.137</b>	<b>2.214.000</b>	<b>2.472.500</b>	<b>2.474.100</b>	<b>2.507.800</b>	<b>2.547.800</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.156.292</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.286.200</b>	<b>-2.324.800</b>	<b>-2.358.500</b>	<b>-2.398.500</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.156.292</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.286.200</b>	<b>-2.324.800</b>	<b>-2.358.500</b>	<b>-2.398.500</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-1.156.292	-2.014.200	-2.286.200	-2.324.800	-2.358.500	-2.398.500

**Produkt 111-00 Verwaltungsleitung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	516	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>516</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	754.804	1.127.400	1.235.800	1.260.800	1.286.300	1.312.200
14.	Versorgungsaufwendungen	33.663	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.339	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235	27.200	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.041</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.261.900</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.338.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.525</b>	<b>-1.034.800</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-1.190.200</b>	<b>-1.216.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-792.525</b>	<b>-1.034.800</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-1.190.200</b>	<b>-1.216.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-792.525</b>	<b>-1.034.800</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-1.190.200</b>	<b>-1.216.100</b>

**Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 Auskunftsverpflichtung gegenüber der Presse ergibt sich aus § 4 des Landespressegesetzes. Auftragsgrundlage für weitergehende aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen sind Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Öffentliche Präsentation des Landkreises
- Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	16.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	266.000	244.000	248.700	253.600	258.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	125.800	98.800	98.800	98.800	98.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	146.700	146.700	146.700	146.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>509.500</b>	<b>514.200</b>	<b>519.100</b>	<b>524.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-381.500</b>	<b>-509.500</b>	<b>-514.200</b>	<b>-519.100</b>	<b>-524.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-381.500</b>	<b>-509.500</b>	<b>-514.200</b>	<b>-519.100</b>	<b>-524.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-369.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-501.700</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.600</b>

**Produkt 111-15 Personalrat**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-15	Personalrat

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personalrat

**Beschreibung**

Der Personalrat ist die für jeweils vier Jahre gewählte Vertretung der Beschäftigten und Beamten des Landkreises Aurich. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten rund um die Themen Einstellung, Eingruppierung, Beförderung, Entlassung und alles, was mit Arbeitsrecht zu tun hat. Des Weiteren arbeitet der Personalrat in verschiedenen Arbeitsgruppen mit der Dienststelle und unterschiedlichen Fachämtern zusammen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Beamte, Beschäftigte der Kreisverwaltung

**Ziele**

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

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	29.535	27.100	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.535</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	234.991	236.800	240.300	245.200	250.100	255.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.162	10.800	22.000	22.000	22.000	22.000
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	4.288	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.442</b>	<b>253.400</b>	<b>268.300</b>	<b>273.200</b>	<b>278.100</b>	<b>283.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.907</b>	<b>-226.300</b>	<b>-241.200</b>	<b>-246.100</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-214.907</b>	<b>-226.300</b>	<b>-241.200</b>	<b>-246.100</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-185.372</b>	<b>-167.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.900</b>	<b>-196.900</b>

**Produkt 111-16 Gleichstellung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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**

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

**Ziele**

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

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.550	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	99.140	98.500	107.300	109.400	111.500	113.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.754	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.011	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.947</b>	<b>211.400</b>	<b>225.200</b>	<b>227.300</b>	<b>229.400</b>	<b>231.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.397</b>	<b>-211.400</b>	<b>-225.200</b>	<b>-227.300</b>	<b>-229.400</b>	<b>-231.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-181.397</b>	<b>-211.400</b>	<b>-225.200</b>	<b>-227.300</b>	<b>-229.400</b>	<b>-231.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	12.000	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-175.382</b>	<b>-199.400</b>	<b>-213.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-219.500</b>

**Produkt 561-03 Klimamanagement**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-03	Klimamanagement

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Verwaltungsleitung

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich strebt eine schnellstmögliche CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Ausstoßes.  
 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.  
 Vorträge und Informationen in politischen Gremien der Kommunen und des Kreises, Fortschreibung der CO<sub>2</sub>-Bilanz für den Landkreis bzw. seiner angehörenden Kommunen, Erstellung, Fortschreibung und Controlling von sektoralen Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanzen.

**Auftragsgrundlage**

Klimaschutzgesetze des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

Beschlussgremien des Landkreises, Ämter und Aufgabengebiete der Kreisverwaltung  
 Städte und Gemeinden des Landkreises, benachbarte Kommunen  
 Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen und externe Partner

**Ziele**

Herstellung der THG-Neutralität bis 2040  
 Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes  
 Aufbau eines internen und externen Kooperationsnetzwerkes  
 Beschaffung, Auswertung und Darstellung relevanter Klimakennzahlen  
 Steigerung des Einsatzes erneuerbaren Energieträger  
 Klimaschutzbezogenen Öffentlichkeitsarbeit  
 Etablierung nachhaltiger Wertschöpfungsketten

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Durchführung der Fokusberatung zum Klimaschutzkonzept  
 Abstimmung und Durchführung von adhoc-Maßnahmen zum Klimaschutz  
 Beantragung von Fördermittel für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes  
 Erstellung einer THG-Bilanz für Landkreis nach BSKO-Standard  
 Etablierung einer Klimaschutzkommunikationsstrategie  
 Beratung von Bürgern und Unterhemen  
 Etablierung eines Energiemanagements in den Liegenschaften des Landkreises  
 Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie  
 Förderung regionaler Produkte

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-03 Klimamanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.500	37.000	0	0	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	93.800	94.200	96.100	98.000	100.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	88.500	100.500	63.500	58.500	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	13.500	12.900	12.900	12.300	12.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>195.800</b>	<b>207.600</b>	<b>172.500</b>	<b>168.800</b>	<b>170.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-161.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-161.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-161.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.800</b>

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.336	20.300	39.300	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	345	0	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	42.172	77.200	75.200	75.200	75.200	75.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.131	303.900	193.900	83.900	233.900	303.900
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>341.984</b>	<b>401.400</b>	<b>308.700</b>	<b>179.700</b>	<b>329.700</b>	<b>399.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.622.125	1.679.400	1.705.400	1.739.600	1.774.300	1.809.900
14.	Versorgungsaufwendungen	44.769	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.038.077	1.718.800	1.985.500	1.911.500	1.901.500	1.901.500
16.	Abschreibungen	0	45.200	46.700	46.700	46.700	46.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.453	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	965.417	1.533.400	1.240.200	1.005.200	1.105.200	1.185.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.678.841</b>	<b>4.984.300</b>	<b>4.983.800</b>	<b>4.709.000</b>	<b>4.833.700</b>	<b>4.949.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.336.857</b>	<b>-4.582.900</b>	<b>-4.675.100</b>	<b>-4.529.300</b>	<b>-4.504.000</b>	<b>-4.549.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.336.497</b>	<b>-4.582.900</b>	<b>-4.675.100</b>	<b>-4.529.300</b>	<b>-4.504.000</b>	<b>-4.549.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.754	520.500	519.000	519.000	519.000	519.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	326.754	520.500	519.000	519.000	519.000	519.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.009.743</b>	<b>-4.062.400</b>	<b>-4.156.100</b>	<b>-4.010.300</b>	<b>-3.985.000</b>	<b>-4.030.600</b>

## Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.336	20.300	39.300	20.300	20.300	20.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345	0	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	43.250	77.200	75.200	75.200	75.200	75.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.575	303.900	193.900	83.900	233.900	303.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.506</b>	<b>401.400</b>	<b>308.700</b>	<b>179.700</b>	<b>329.700</b>	<b>399.700</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.622.125	1.679.400	1.705.400	1.739.600	1.774.300	1.809.900
11.	Versorgungsauszahlungen	44.769	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.024.379	1.718.800	1.985.500	1.911.500	1.901.500	1.901.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	8.104	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	979.027	1.533.400	1.240.200	1.005.200	1.105.200	1.185.200
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.678.404</b>	<b>4.939.100</b>	<b>4.937.100</b>	<b>4.662.300</b>	<b>4.787.000</b>	<b>4.902.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.324.898</b>	<b>-4.537.700</b>	<b>-4.628.400</b>	<b>-4.482.600</b>	<b>-4.457.300</b>	<b>-4.502.900</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	360	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.208	208.000	155.000	40.000	35.000	35.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.208</b>	<b>208.000</b>	<b>155.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.848</b>	<b>-208.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.387.745</b>	<b>-4.745.700</b>	<b>-4.783.400</b>	<b>-4.522.600</b>	<b>-4.492.300</b>	<b>-4.537.900</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-3.387.745	-4.745.700	-4.783.400	-4.522.600	-4.492.300	-4.537.900

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	140.000	110.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	110.000	20.000	20.000	20.000
I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	20.000	40.000	15.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	40.000	15.000	10.000	10.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>208.000</b>	<b>155.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	108.336	116.900	151.100	154.100	157.100	160.300
14.	Versorgungsaufwendungen	5.121	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	275	7.200	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9	3.600	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.742</b>	<b>127.700</b>	<b>151.500</b>	<b>154.500</b>	<b>157.500</b>	<b>160.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.742</b>	<b>-127.700</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-160.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-113.742</b>	<b>-127.700</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-160.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-113.742</b>	<b>-127.700</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-160.700</b>

**Produkt 111-02 Zentrale Dienste**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-02	Zentrale Dienste

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

**Beschreibung**

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 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.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.336	20.300	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	345	0	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	42.172	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	246.200	76.200	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>309.053</b>	<b>171.700</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	374.791	395.700	865.400	882.900	900.700	918.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	933.635	1.652.100	1.847.500	1.793.500	1.793.500	1.793.500
16.	Abschreibungen	0	45.100	46.600	46.600	46.600	46.600
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	593.089	698.700	547.500	547.500	547.500	547.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.515</b>	<b>2.797.600</b>	<b>3.313.000</b>	<b>3.276.500</b>	<b>3.294.300</b>	<b>3.312.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.598.462</b>	<b>-2.625.900</b>	<b>-3.141.000</b>	<b>-3.104.500</b>	<b>-3.122.300</b>	<b>-3.140.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.598.102</b>	<b>-2.625.900</b>	<b>-3.141.000</b>	<b>-3.104.500</b>	<b>-3.122.300</b>	<b>-3.140.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.525	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311.525	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.286.577</b>	<b>-2.124.900</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-2.603.500</b>	<b>-2.621.300</b>	<b>-2.639.400</b>

<b>Produkt 111-03 Organisation</b>		
Landkreis Aurich		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Innerer Dienst	
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Landkreisbedienstete, Einwohnerinnen und Einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung		
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur innerhalb der Kreisverwaltung</li> <li>- Qualifizierte Organisationsberatung und -unterstützung der Ämter</li> </ul>		
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stetige Verbesserung und Optimierung von Arbeitsprozessen</li> <li>- Betreuung außerhalb des Hauptgebäudes gelegener Organisationseinheiten (Außenstellen Amt für Jugend und Soziales,, Jobcenter, Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche pp.)</li> </ul>		

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	371.659	499.100	139.400	142.200	145.100	148.000
14.	Versorgungsaufwendungen	12.725	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.190	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	954	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.528</b>	<b>500.600</b>	<b>142.100</b>	<b>144.900</b>	<b>147.800</b>	<b>150.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.452</b>	<b>-500.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.900</b>	<b>-147.800</b>	<b>-150.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-393.452</b>	<b>-500.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.900</b>	<b>-147.800</b>	<b>-150.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-391.376</b>	<b>-496.400</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.500</b>

## Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

### Beschreibung

Das Ideen- und Beschwerdemanagement stellt eine Brücke zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Fachamt dar. Ziel der Verwaltung ist es, die Anregungen von außen zu nutzen, um intern Verbesserungsvorschläge aufzudecken. Dabei werden auch Fragen und Beschwerden entgegen genommen, für die eigentlich andere Stellen, z. B. die Stadt oder eine andere Behörde, zuständig sind. Das betriebliche Vorschlagswesen ergänzt den o. g. Ansatz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert, aktiv an der Verbesserung der Verwaltungstätigkeit mitzuwirken.

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

### Zielgruppe

Bürger/innen

### Ziele

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.945	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	9.494	9.600	5.300	5.400	5.500	5.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	700	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.496</b>	<b>10.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.551</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.551</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	3.900	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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.606</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>

**Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	22.450	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	238.018	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	394	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.139	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	2.453	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.968	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-277.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-271.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111-06 Aufsicht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 anzeigespflichtiger Vorgänge nach dem Nds. Kommunalverfassungsgesetz.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Stiftungsrecht, Personenstandsrecht

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

Kommunal- und Finanzaufsicht

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

Standesamts-, Verbands- und Stiftungsaufsicht

- Aufsicht über die 15 im Landkreis Aurich vorhandenen Standesämter
- Anträge und Stellungnahmen bei Personenstandsfällen, die dem Amtsgericht, dem Oberlandesgericht oder dem Standesamt in Berlin vorgelegt werden müssen
- Vorlagepflichten der Standesbeamten: Anträge und Stellungnahmen als zuständige Behörde
- Aktive Beteiligung an Personenstandsfällen, insbesondere mit Auslandsbezug
- Prüfung der örtlichen Standesämter und evtl. Einsatz standesamtsaufsichtlicher Mittel
- Organisation und Durchführung von Besprechungen und Fortbildungsveranstaltungen
- Rechtsaufsicht über die Stiftungen und Verbände im Kreisgebiet, die nicht der Aufsicht des Landes unterstehen
- Prüfung der Jahresrechnungen oder Bilanzen sowie evtl. Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	203.671	167.700	172.000	175.400	178.900	182.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.304	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.144	7.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	569	5.600	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.688</b>	<b>182.300</b>	<b>176.900</b>	<b>180.300</b>	<b>183.800</b>	<b>187.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.688</b>	<b>-180.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.800</b>	<b>-187.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-217.688</b>	<b>-180.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.800</b>	<b>-187.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-217.688</b>	<b>-180.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.800</b>	<b>-187.400</b>

**Produkt 111-07 Politik**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.460	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.460</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	92.985	100.100	100.400	102.300	104.200	106.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.370	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.003	30.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	359.328	388.200	390.100	390.100	390.100	390.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.686</b>	<b>518.300</b>	<b>561.500</b>	<b>563.400</b>	<b>565.300</b>	<b>567.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.226</b>	<b>-510.600</b>	<b>-553.800</b>	<b>-555.700</b>	<b>-557.600</b>	<b>-559.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-491.226</b>	<b>-510.600</b>	<b>-553.800</b>	<b>-555.700</b>	<b>-557.600</b>	<b>-559.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-486.256</b>	<b>-499.200</b>	<b>-543.900</b>	<b>-545.800</b>	<b>-547.700</b>	<b>-549.700</b>

**Produkt 111-08 Beteiligungsmanagement**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-08	Beteiligungsmanagement

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

**Beschreibung**

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.

**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**

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	85.397	223.200	142.800	145.700	148.600	151.600
14.	Versorgungsaufwendungen	3.278	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	280	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.131</b>	<b>234.200</b>	<b>173.800</b>	<b>176.700</b>	<b>179.600</b>	<b>182.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.131</b>	<b>-234.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>-176.700</b>	<b>-179.600</b>	<b>-182.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-89.131</b>	<b>-234.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>-176.700</b>	<b>-179.600</b>	<b>-182.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-89.131</b>	<b>-234.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>-176.700</b>	<b>-179.600</b>	<b>-182.600</b>

## Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.000	0	0	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	220.000	110.000	0	150.000	220.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	137.774	166.000	129.000	131.600	134.200	136.900
14.	Versorgungsaufwendungen	9.576	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514	10.000	30.300	10.300	300	300
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	218	436.100	300.100	65.100	165.100	245.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.083</b>	<b>612.200</b>	<b>459.500</b>	<b>207.100</b>	<b>299.700</b>	<b>382.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.083</b>	<b>-392.200</b>	<b>-330.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-149.700</b>	<b>-162.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-148.083</b>	<b>-392.200</b>	<b>-330.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-149.700</b>	<b>-162.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-148.083</b>	<b>-392.200</b>	<b>-330.500</b>	<b>-207.100</b>	<b>-149.700</b>	<b>-162.400</b>

# Teilhaushalt 11

## Personalwesen

111-11 Personal

111-12 Personalkosten - Sonderfälle

## Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.674	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	6.870.018	526.300	616.100	616.100	616.100	616.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.962	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	972.652	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.154.306</b>	<b>749.300</b>	<b>839.100</b>	<b>839.100</b>	<b>839.100</b>	<b>839.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	10.805.941	5.279.800	5.770.000	5.870.400	5.973.000	6.077.500
14.	Versorgungsaufwendungen	4.178.339	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	432.796	552.700	662.500	662.500	662.500	662.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	38.029	40.300	38.800	38.800	38.800	38.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.775	417.600	389.800	389.800	389.800	389.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.680.880</b>	<b>8.590.400</b>	<b>9.161.100</b>	<b>9.261.500</b>	<b>9.864.100</b>	<b>9.968.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.526.574</b>	<b>-7.841.100</b>	<b>-8.322.000</b>	<b>-8.422.400</b>	<b>-9.025.000</b>	<b>-9.129.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.526.574</b>	<b>-7.841.100</b>	<b>-8.322.000</b>	<b>-8.422.400</b>	<b>-9.025.000</b>	<b>-9.129.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	85.800	86.200	86.200	86.200	86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.385	82.600	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.485.190</b>	<b>-7.758.500</b>	<b>-8.239.000</b>	<b>-8.339.400</b>	<b>-8.942.000</b>	<b>-9.046.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.240	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	7.489.268	526.300	616.100	616.100	616.100	616.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.762	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.790.271</b>	<b>749.300</b>	<b>839.100</b>	<b>839.100</b>	<b>839.100</b>	<b>839.100</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	9.081.637	4.529.800	5.020.000	5.120.400	5.223.000	5.327.500
11.	Versorgungsauszahlungen	76.359	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	419.576	552.700	662.500	662.500	662.500	662.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	38.029	40.300	38.800	38.800	38.800	38.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.442	417.600	389.800	389.800	389.800	389.800
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.848.043</b>	<b>5.540.400</b>	<b>6.111.100</b>	<b>6.211.500</b>	<b>6.314.100</b>	<b>6.418.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.057.773</b>	<b>-4.791.100</b>	<b>-5.272.000</b>	<b>-5.372.400</b>	<b>-5.475.000</b>	<b>-5.579.500</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	142.791	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>142.791</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.791</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.200.564</b>	<b>-4.941.100</b>	<b>-5.422.000</b>	<b>-5.522.400</b>	<b>-5.625.000</b>	<b>-5.729.500</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-2.200.564	-4.941.100	-5.422.000	-5.522.400	-5.625.000	-5.729.500

**Produkt 111-11 Personal**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-11	Personal

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personalwesen

**Beschreibung**

- Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises erforderlichen Personalkapazitäten (quantitativ und qualitativ)
- Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
- Ausbildung und Fortbildung
- Stellenbedarfsplanung
- Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung auch für ausgegliederte Einrichtungen sowie für Externe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Optimale Besetzung freier Stellen in quantitativer und qualitativer Hinsicht
- Optimale Planung des Personalbedarfs für die Zukunft durch Personalstrukturanalysen
- Zufriedenheit aller Mitarbeiter des Landkreises und der Fremdfirmen mit der Arbeit des Personalwesens durch Einhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung durch die Mitarbeiter des Personalwesens
- Gute Ausbildungsergebnisse, keine Ausbildungsabbrecher durch gute Auswahl und Betreuung der Auszubildenden
- Weiterführung des betrieblichen Eingliederungs- und Gesundheitsmanagements
- Neukonzeption des Beurteilungswesens
- Weiterführung der Digitalisierung (u. a. neues Mitarbeiterportal samt Mitarbeiter-App)
- Durchführung der JAV- & Schwerbehindertenvertreterwahlen
- Bewältigung der Corona-Pandemie

**Erläuterungen**Personalsachbearbeitung Landkreis Aurich

Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst sind eine Vielzahl von tarifrechtlichen, beamtenrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Zu betreuen sind Beamte und Beschäftigte.

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

Weitere Aufgaben sind:

- Versetzungen, Abordnungen, Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitsgerichtsverfahren, Disziplinarangelegenheiten, 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

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

Personalsachbearbeitung Dritte

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

Zentrale Fortbildung

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

Personalabrechnung Landkreis Aurich

Der Entgeltanspruch der Beschäftigten sowie der Besoldungsanspruch der Beamtinnen und Beamte sind entsprechend den tarifrechtlichen, gesetzlichen oder arbeitsvertraglichen Regelungen zu ermitteln und zu den vorgegebenen Terminen auszuzahlen. Zu den Aufgaben der Personalabrechnung zählen auch Dienstunfälle, Bescheinigungen, Reisekostenabrechnung, Zeiterfassung, Abrechnung des Solds für den Bundesfreiwilligendienst sowie deren Betreuung.

Personalabrechnung Dritte

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	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	160.702	228.800	318.600	318.600	318.600	318.600
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	2.754	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.789</b>	<b>228.800</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.170.236	1.329.600	1.506.700	1.536.900	1.567.900	1.599.200
14.	Versorgungsaufwendungen	42.598	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	339.838	446.500	556.300	556.300	556.300	556.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	38.029	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.401	352.100	334.300	334.300	334.300	334.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.756.102</b>	<b>2.168.200</b>	<b>2.435.800</b>	<b>2.466.000</b>	<b>2.497.000</b>	<b>2.528.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.592.312</b>	<b>-1.939.400</b>	<b>-2.117.200</b>	<b>-2.147.400</b>	<b>-2.178.400</b>	<b>-2.209.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.592.312</b>	<b>-1.939.400</b>	<b>-2.117.200</b>	<b>-2.147.400</b>	<b>-2.178.400</b>	<b>-2.209.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	85.800	86.200	86.200	86.200	86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.385	82.800	83.200	83.200	83.200	83.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.550.928</b>	<b>-1.856.600</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>-2.064.200</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-2.126.500</b>

**Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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**

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:  
 Azubis, Bundesfreiwilligendienst, FÖJler  
 Beschäftigungsförderungen  
 Personal zur besonderen Verwendung  
 Versorgung  
 Altersteilzeit Rückstellungen  
 Urlaubsrückstellungen  
 Altersteilzeit (Erstattung, Bezüge)

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.341	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	6.709.316	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.962	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	969.898	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.990.517</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	9.635.705	3.950.200	4.263.300	4.333.500	4.405.100	4.478.300
14.	Versorgungsaufwendungen	4.135.741	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.958	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.375	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.924.778</b>	<b>6.422.200</b>	<b>6.725.300</b>	<b>6.795.500</b>	<b>7.367.100</b>	<b>7.440.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.934.262</b>	<b>-5.901.700</b>	<b>-6.204.800</b>	<b>-6.275.000</b>	<b>-6.846.600</b>	<b>-6.919.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.934.262</b>	<b>-5.901.700</b>	<b>-6.204.800</b>	<b>-6.275.000</b>	<b>-6.846.600</b>	<b>-6.919.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.934.262</b>	<b>-5.901.900</b>	<b>-6.205.000</b>	<b>-6.275.200</b>	<b>-6.846.800</b>	<b>-6.920.000</b>

# **Teilhaushalt 12**

## **Amt für Informations- und Kommunikationstechniken**

**111-50 Information und Kommunikation\***

\*Wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt 12 Amt f. Informations- u. Kommunikationssysteme

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	378.079	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>378.079</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	662.756	690.300	1.004.800	1.025.000	1.045.500	1.066.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.196.810	2.053.500	2.418.000	2.332.500	2.332.500	2.332.500
16.	Abschreibungen	0	249.300	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	285.624	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.145.190</b>	<b>3.587.100</b>	<b>4.266.100</b>	<b>4.200.800</b>	<b>4.221.300</b>	<b>4.242.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.767.111</b>	<b>-3.564.400</b>	<b>-4.243.400</b>	<b>-4.178.100</b>	<b>-4.198.600</b>	<b>-4.219.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.766.996</b>	<b>-3.564.400</b>	<b>-4.243.400</b>	<b>-4.178.100</b>	<b>-4.198.600</b>	<b>-4.219.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.669	842.900	890.800	890.800	890.800	890.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	409.669	842.900	890.800	890.800	890.800	890.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.357.327</b>	<b>-2.721.500</b>	<b>-3.352.600</b>	<b>-3.287.300</b>	<b>-3.307.800</b>	<b>-3.328.600</b>

## Teilfinanzhaushalt 12 Amt f. Informations- u. Kommunikationssysteme

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	69.272	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.272</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	662.756	690.300	1.004.800	1.025.000	1.045.500	1.066.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.172.983	2.053.500	2.418.000	2.332.500	2.332.500	2.332.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.493	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.079.233</b>	<b>3.337.800</b>	<b>4.016.800</b>	<b>3.951.500</b>	<b>3.972.000</b>	<b>3.992.800</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.009.961</b>	<b>-3.337.700</b>	<b>-4.016.700</b>	<b>-3.951.400</b>	<b>-3.971.900</b>	<b>-3.992.700</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.605	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	115	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.635	116.100	683.100	293.100	293.100	293.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>162.635</b>	<b>116.100</b>	<b>683.100</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.915</b>	<b>-116.100</b>	<b>-683.100</b>	<b>-293.100</b>	<b>-293.100</b>	<b>-293.100</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.164.876</b>	<b>-3.453.800</b>	<b>-4.699.800</b>	<b>-4.244.500</b>	<b>-4.265.000</b>	<b>-4.285.800</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-3.164.876	-3.453.800	-4.699.800	-4.244.500	-4.265.000	-4.285.800

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	25.500	142.500	102.500	102.500	102.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	25.500	142.500	102.500 (50.000)	102.500 0	102.500 0
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	75.000	525.000	175.000	175.000	175.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	75.000	525.000	175.000 (75.000)	175.000 0	175.000 0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>116.100</b>	<b>683.100</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>

**Verpflichtungserm. 12 Amt f. Informations- u. Kommunikationssysteme**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V12-22-001 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	-50.000	0	0	0
V12-22-002 EDV-Technologie, Fachverfahren	-75.000	0	0	0

**Produkt 111-50 Information und Kommunikation**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-50	Information und Kommunikation

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Informations- und Kommunikationssysteme

**Beschreibung**

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.

**Bereitstellung von Standard-Arbeitsplätzen**

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

**Bereitstellung IT- und TK Infrastruktur**

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

**Betrieb von Fachanwendungen**

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

**User Help Desk; Benutzerservice**

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

**Projektunterstützung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Primäres Ziel bleibt es, das bestehende IT-Konzept den sich stetig im Wandel befindlichen technischen Möglichkeiten anzupassen und die Prozessabläufe zu optimieren. Die Überprüfung und Automatisierung von Arbeitsprozessen wird vorangetrieben und durch die Umsetzungen im Zuge der „digitalen Verwaltung“ im gesamten Landkreis integriert. Langfristiges Ziel ist es, weiterhin die Leistung zu optimieren und/oder die Kosten zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz). Die Anschaffung von Hardware im Leasingverfahren soll ausgeweitet werden und der Beschaffungsprozess vereinfacht. Die Themen Datensicherheit und Datenschutz werden aufgrund der wachsenden Bedrohung durch Dritte immer wichtiger. In 2022 soll ein tragfähiges Sicherheitskonzept erarbeitet werden, welches den neuen Anforderungen gerecht wird und die laufende Überprüfung mit einbezieht. Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Hierzu wird die Kooperation mit der Gemeinde Dornum weiter intensiviert.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

In 2022, 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.

Im Laufe des Jahres werden noch ca. 200 PC-Arbeitsplätze im Landkreis 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. Die vorhandenen PC-Arbeitsplätze werden turnusmäßig aktualisiert und mit neuer Software/-versionen ausgestattet

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 2022 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.

Durch die Ansiedelung des Bereiches Webauftritt im Amt 12, werden die zugehörigen Kosten, wie kontinuierliche Anpassung/

## Produkt 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

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 Intranetauftritt und neue Web-Anwendungen, die die amtsinterne und -übergreifende Arbeitsprozesse vereinfachen sollen. In 2022 soll hier ein neuer Auftritt erstellt werden, der beide Teile integriert. Ebenfalls soll die Intranetnutzung via App umgesetzt werden.

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.

### 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 (Switche) 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) hier wird eine Verschiebung auf 2023 angestrebt, da die Ausschreibung und Integration sowohl in 2021 als auch in 2022 personell nicht machbar ist, die Ausschreibung wird 2022 vorbereitet
- TK-Anlage Vertragsverlängerung bis 2023 – in 2022 wird die Ausschreibung vorbereitet

#### 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 ca. 40.000 €. Diese wurden 2020 beschafft. Die Kosten für die Wartung und Pflege der Fachsoftware belaufen sich auf jährlich ca. 1.000.000 €, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	378.079	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>378.079</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	657.281	680.100	982.600	1.002.400	1.022.400	1.042.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.196.810	2.053.500	2.418.000	2.332.500	2.332.500	2.332.500
16.	Abschreibungen	0	249.300	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	285.624	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.139.715</b>	<b>3.576.900</b>	<b>4.243.900</b>	<b>4.178.200</b>	<b>4.198.200</b>	<b>4.218.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.761.636</b>	<b>-3.554.200</b>	<b>-4.221.200</b>	<b>-4.155.500</b>	<b>-4.175.500</b>	<b>-4.195.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.761.521</b>	<b>-3.554.200</b>	<b>-4.221.200</b>	<b>-4.155.500</b>	<b>-4.175.500</b>	<b>-4.195.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.669	842.900	890.800	890.800	890.800	890.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	409.669	842.900	890.800	890.800	890.800	890.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.351.852</b>	<b>-2.711.300</b>	<b>-3.330.400</b>	<b>-3.264.700</b>	<b>-3.284.700</b>	<b>-3.305.000</b>

# **Teilhaushalt 14**

## **Rechnungsprüfungsamt**

111-14    Rechnungsprüfung

## Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	215.704	220.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.589	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>253.293</b>	<b>220.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	774.104	848.600	834.200	850.900	867.900	885.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	640	19.000	57.600	57.600	57.600	57.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.687	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.430</b>	<b>886.100</b>	<b>908.800</b>	<b>925.500</b>	<b>942.500</b>	<b>959.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.137</b>	<b>-666.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-529.137</b>	<b>-666.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-529.137</b>	<b>-666.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.700</b>

## Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	222.150	220.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.209	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.359</b>	<b>220.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	774.104	848.600	834.200	850.900	867.900	885.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	640	19.000	57.600	57.600	57.600	57.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.687	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.430</b>	<b>886.100</b>	<b>908.800</b>	<b>925.500</b>	<b>942.500</b>	<b>959.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.072</b>	<b>-666.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.700</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-522.072</b>	<b>-666.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.700</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-522.072	-666.100	-562.800	-579.500	-596.500	-613.700

**Produkt 111-14 Rechnungsprüfung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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****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.

**b) Qualitätsziele**

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

**Erläuterungen**Rechnungsprüfung (allgemein)

Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen

Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)

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

Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden

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

Prüfung der Einrichtungen

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	215.704	220.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.589	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>253.293</b>	<b>220.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	774.104	848.600	834.200	850.900	867.900	885.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	640	19.000	57.600	57.600	57.600	57.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.687	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.430</b>	<b>886.100</b>	<b>908.800</b>	<b>925.500</b>	<b>942.500</b>	<b>959.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.137</b>	<b>-666.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-529.137</b>	<b>-666.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-529.137</b>	<b>-666.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.700</b>

# Teilhaushalt 20

## Zentrale Finanzverwaltung

<b>111-18</b>	<b>Finanzen/ Controlling*</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	260	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	64.969	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	307.506	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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	212.794	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>585.529</b>	<b>328.400</b>	<b>334.400</b>	<b>334.400</b>	<b>334.400</b>	<b>334.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.968.186	2.130.000	2.141.800	2.184.600	2.228.600	2.273.100
14.	Versorgungsaufwendungen	35.816	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.029	32.800	76.300	51.300	51.300	51.300
16.	Abschreibungen	31.763	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	378.897	459.800	456.800	456.800	456.800	456.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.490.691</b>	<b>2.663.100</b>	<b>2.715.400</b>	<b>2.733.200</b>	<b>2.777.200</b>	<b>2.821.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.905.161</b>	<b>-2.334.700</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>-2.398.800</b>	<b>-2.442.800</b>	<b>-2.487.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	50.800	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.854.361</b>	<b>-2.334.700</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>-2.398.800</b>	<b>-2.442.800</b>	<b>-2.487.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	563.600	642.300	642.300	642.300	642.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	563.600	642.300	642.300	642.300	642.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.533.189</b>	<b>-1.771.100</b>	<b>-1.738.700</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-1.800.500</b>	<b>-1.845.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	260	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	65.653	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.084	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	856.265	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203.263</b>	<b>1.128.400</b>	<b>1.134.400</b>	<b>1.134.400</b>	<b>1.134.400</b>	<b>1.134.400</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.968.386	2.130.000	2.141.800	2.184.600	2.228.600	2.273.100
11.	Versorgungsauszahlungen	35.816	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	9.281	32.800	76.300	51.300	51.300	51.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978.650	1.259.800	1.256.800	1.256.800	1.256.800	1.256.800
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.992.133</b>	<b>3.422.600</b>	<b>3.474.900</b>	<b>3.492.700</b>	<b>3.536.700</b>	<b>3.581.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.788.870</b>	<b>-2.294.200</b>	<b>-2.340.500</b>	<b>-2.358.300</b>	<b>-2.402.300</b>	<b>-2.446.800</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	98.624	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.742	100	100	100	100	100
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.366</b>	<b>75.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.366</b>	<b>75.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.688.504</b>	<b>-2.219.100</b>	<b>-2.290.400</b>	<b>-2.308.200</b>	<b>-2.352.200</b>	<b>-2.396.700</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-1.688.504	-2.219.100	-2.290.400	-2.308.200	-2.352.200	-2.396.700

**Aktuelle Investitionen 20 Zentrale Finanzverwaltung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
120-12-001 Stammkapital Jobcenter	0	0	0	0	0	25.000	25.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Produkt 111-18 Finanzen / Controlling**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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, Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, Abwicklung der Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Gesamtabchluss "Konzern Landkreis Aurich"

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Erstellung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	235	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.210	57.100	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	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.445</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	810.665	885.000	927.700	946.300	965.300	984.600
14.	Versorgungsaufwendungen	20.906	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.355	26.000	68.900	43.900	43.900	43.900
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	82.089	91.400	88.400	88.400	88.400	88.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.015</b>	<b>1.002.400</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.078.600</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.116.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-894.571</b>	<b>-945.100</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.059.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-894.571</b>	<b>-945.100</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.059.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	78.500	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	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-855.311</b>	<b>-866.600</b>	<b>-949.200</b>	<b>-942.800</b>	<b>-961.800</b>	<b>-981.100</b>

## Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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

- Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen
- Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	64.696	60.000	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	14.140	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.837</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	22.997	30.200	30.300	30.900	31.500	32.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	2.864	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	9.139	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.096</b>	<b>31.200</b>	<b>31.300</b>	<b>31.900</b>	<b>32.500</b>	<b>33.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.741</b>	<b>28.800</b>	<b>28.700</b>	<b>28.100</b>	<b>27.500</b>	<b>26.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	50.800	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>93.541</b>	<b>28.800</b>	<b>28.700</b>	<b>28.100</b>	<b>27.500</b>	<b>26.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>93.541</b>	<b>28.800</b>	<b>28.700</b>	<b>28.100</b>	<b>27.500</b>	<b>26.900</b>

**Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	84.937	79.200	100.400	102.400	104.500	106.600
14.	Versorgungsaufwendungen	4.857	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261	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	65	400	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.120</b>	<b>79.600</b>	<b>100.800</b>	<b>102.800</b>	<b>104.900</b>	<b>107.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.120</b>	<b>-79.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-90.120</b>	<b>-79.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-90.120</b>	<b>-79.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.000</b>

**Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung). Forderungsmanagement (Mahnung und Vollstreckung im Innen- und Außendienst), Erstellung der Tagesabschlüsse
- Liquiditätsplanung zur Sicherstellung des Zahlungsverkehrs
- Kassenseitiger Jahresabschluss
- Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung
- Bearbeitung von Schuldenregulierungs- und Insolvenzverfahren
- Überwachung der Zahlstellen und Sonderkassen soweit mit der Kasse verbunden
- Verfügung von Niederschlagungen im Rahmen der Dienstanweisung und deren Buchung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Liquiditätssicherung
- Ausbau des ePaymentmanagements (internetbasierte Zahlungsmöglichkeiten)
- Verbesserung und Ausbau des Forderungsmanagements
- Intensivierung der Vollstreckungstätigkeiten nach pandemiebedingten Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Lfd. Aktualisierung der Liquiditätsplanung
- Einführung einer digitalisierten Akte zur schnelleren Bearbeitung von Sachverhalten und Anfragen. Erschließung neuer internetbasierter Zahlungsmöglichkeiten.
- Prozessoptimierungen im Sachgebiet Vollstreckung zur Verbesserung von Abläufen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	273	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.405	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	198.654	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>413.357</b>	<b>210.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.049.587	1.135.600	1.083.400	1.105.000	1.127.300	1.149.800
14.	Versorgungsaufwendungen	10.053	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.316	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	28.899	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	17.798	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107.654</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.158.300</b>	<b>1.179.900</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.224.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.297</b>	<b>-999.700</b>	<b>-942.100</b>	<b>-963.700</b>	<b>-986.000</b>	<b>-1.008.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-694.297</b>	<b>-999.700</b>	<b>-942.100</b>	<b>-963.700</b>	<b>-986.000</b>	<b>-1.008.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	485.100	563.800	563.800	563.800	563.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	485.100	563.800	563.800	563.800	563.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-412.385</b>	<b>-514.600</b>	<b>-378.300</b>	<b>-399.900</b>	<b>-422.200</b>	<b>-444.700</b>

**Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	891	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>891</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	269.806	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.806</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.915</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-268.915</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-268.915</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-339.100</b>

# **Teilhaushalt 23**

## **Technisches**

### **Gebäudemanagement**

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

## Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.002.303	985.900	819.400	814.100	842.600	948.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.799	39.100	15.600	15.600	15.600	15.600
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	2.559	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.049.725</b>	<b>1.067.900</b>	<b>877.900</b>	<b>872.600</b>	<b>901.100</b>	<b>1.006.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	921.076	995.200	1.057.100	1.077.000	1.097.200	1.117.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.583.516	2.620.800	2.703.000	2.545.100	1.975.600	1.970.100
16.	Abschreibungen	2.061	551.100	590.600	599.900	613.700	625.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.509.696</b>	<b>4.174.900</b>	<b>4.358.100</b>	<b>4.229.400</b>	<b>3.693.900</b>	<b>3.720.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.459.971</b>	<b>-3.107.000</b>	<b>-3.480.200</b>	<b>-3.356.800</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.713.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	53.438	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>53.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.406.533</b>	<b>-3.107.000</b>	<b>-3.480.200</b>	<b>-3.356.800</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.713.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.180	18.400	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	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.397.353</b>	<b>-3.088.600</b>	<b>-3.461.800</b>	<b>-3.338.400</b>	<b>-2.774.400</b>	<b>-2.695.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	65	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.047.660	985.900	819.400	814.100	842.600	948.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.231	39.100	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.956</b>	<b>1.025.000</b>	<b>835.000</b>	<b>829.700</b>	<b>858.200</b>	<b>964.000</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	921.076	995.200	1.057.100	1.077.000	1.097.200	1.117.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.927.533	2.620.800	2.703.000	2.545.100	1.975.600	1.970.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.620	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.851.228</b>	<b>3.623.800</b>	<b>3.767.500</b>	<b>3.629.500</b>	<b>3.080.200</b>	<b>3.095.100</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.757.272</b>	<b>-2.598.800</b>	<b>-2.932.500</b>	<b>-2.799.800</b>	<b>-2.222.000</b>	<b>-2.131.100</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.464	350.000	600.000	600.000	250.000	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	200.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>233.464</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	756.230	740.000	1.795.000	974.000	100.000	35.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.162	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>772.392</b>	<b>743.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>982.000</b>	<b>108.000</b>	<b>43.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-538.928</b>	<b>-393.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>142.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.296.200</b>	<b>-2.991.800</b>	<b>-4.135.500</b>	<b>-3.181.800</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.174.100</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-2.296.200	-2.991.800	-4.135.500	-3.181.800	-2.080.000	-2.174.100

## Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	0	500.000	550.000	0	0	1.750.000	2.800.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	500.000	550.000 (550.000)	0 0	0 0	1.750.000	2.800.000
I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich	0	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	500.000
I23-20-008 Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus	60.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000	600.000	600.000	250.000	0	350.000	1.800.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-21-004 Klimaanlage / Sanierung Sitzungssaal KH Aurich	250.000	50.000	0	0	0	250.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	50.000	0	0	0	250.000	300.000
I23-21-005 Fahrradstand Kreishaus Norden	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-21-006 Anbau Schwarz-/Weißbereich FTZ Georgsheil	40.000	510.000	0	0	0	40.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	510.000	0	0	0	40.000	550.000
I23-21-007 Außenbeleuchtung Mackeriege 1 und 2	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-22-003 Umbau 4. Obergesch. f. d. Katastrophenschutz KH A.	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	200.000 (200.000)	0 0	0 0	0	250.000
I23-22-004 Anpassung Notstromversorgung u. Elektrik KH Aurich	0	250.000	0	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
I23-22-005 Um-/Ausbau Foyer (Ladenfläche) KH Aurich	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-22-006 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	100.000	100.000 (100.000)	0 0	0 0	0	200.000
I23-22-007 Außenbeleuchtung KSM Georgsheil	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I23-22-008 Überdachter Fahrradstand Gesundheitsamt Aurich	0	15.000	0	0	0	0	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I23-22-009 Deckenleuchten Gesundheitsamt Aurich	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-22-010 Umbau Pavillon IGS für Medienzentrum Aurich	0	75.000	0	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I23-23-001 Heizungsanlage Wiemersches Haus	0	0	12.000	0	0	0	12.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	12.000 (12.000)	0 0	0 0	0	12.000
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	0	0	65.000	65.000	0	0	130.000

**Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	65.000 (65.000)	65.000 (65.000)	0 0	0	130.000
123-23-003 Erneuerung der Heizungsanlage Tagesaufenthalt Nord	0	0	12.000	0	0	0	12.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	12.000 (12.000)	0 0	0 0	0	12.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>705.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>939.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>2.995.000</b>	<b>5.759.000</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V23-22-001 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	-550.000	0	0	0
V23-22-002 Umbau 4. Obergesch. f. d. Katastrophensch. KH A.	-200.000	0	0	0
V23-22-003 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	-100.000	0	0	0
V23-22-004 Heizungsanlage Wiemersches Haus	-12.000	0	0	0
V23-22-005 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	-65.000	-65.000	0	0
V23-22-006 Erneuerung d. Heizungsanl. Tagesaufenthalt N.	-12.000	0	0	0

**Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Verwaltungsgebäude:**

- Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude, je 200.000 € für 2020, 2021, 2022 und 2023
- Schaffung von neuen Büroräumen für die KSM Georgsheil, 50.000 € für 2022 und 100.000 € für 2023
- Sanierung Untersuchungs- und Büroräume Gesundheitsamt Aurich, 30.000 € für 2022
- Sanierung Untersuchungstrakt Gesundheitsamt Aurich, 55.000 € für 2022
- Sanierung Multifunktions- und Laborraum Gesundheitsamt Aurich, 25.000 € für 2022
- Elektrosanierung Gesundheitsamt Aurich, 50.000 € für 2022
- Erneuerung Ziegeldach Hauptgebäude Musikschule Norden, 260.000 € für 2023
- Barrierefreie Gestaltung Außenanlage und Parkplatz Musikschule Aurich, 50.000 € für 2022
- Erneuerung Bodenbelag Musikschule Aurich, 15.000 € für 2023
- Holzarbeiten Terrasse und Zuwege Zeltplatz Norderney, 12.000 € für 2022
- Sanierung Fenster Gebäude Zeltplatz Norderney, 7.000 € für 2022
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.900	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	1.002.303	985.900	819.400	814.100	842.600	948.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.799	39.100	15.600	15.600	15.600	15.600
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	2.559	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.049.661</b>	<b>1.067.900</b>	<b>877.900</b>	<b>872.600</b>	<b>901.100</b>	<b>1.006.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	904.034	978.100	1.039.800	1.059.400	1.079.300	1.099.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.547.238	2.569.700	2.648.200	2.490.300	1.920.800	1.915.300
16.	Abschreibungen	2.061	526.900	566.400	575.700	589.500	601.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.456.274</b>	<b>4.082.500</b>	<b>4.261.800</b>	<b>4.132.800</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.623.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.406.613</b>	<b>-3.014.600</b>	<b>-3.383.900</b>	<b>-3.260.200</b>	<b>-2.695.900</b>	<b>-2.616.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	53.438	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>53.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.353.175</b>	<b>-3.014.600</b>	<b>-3.383.900</b>	<b>-3.260.200</b>	<b>-2.695.900</b>	<b>-2.616.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.180	18.400	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	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.343.995</b>	<b>-2.996.200</b>	<b>-3.365.500</b>	<b>-3.241.800</b>	<b>-2.677.500</b>	<b>-2.597.800</b>

**Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-10	Gebäudemanagement FTZ

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale
- Feuerwehren im Landkreis Aurich

**Ziele**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	65	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	17.042	17.100	17.300	17.600	17.900	18.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.279	51.100	54.800	54.800	54.800	54.800
16.	Abschreibungen	0	24.200	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	102	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.422</b>	<b>92.400</b>	<b>96.300</b>	<b>96.600</b>	<b>96.900</b>	<b>97.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.358</b>	<b>-92.400</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.358</b>	<b>-92.400</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-53.358</b>	<b>-92.400</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.200</b>

# 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
<b>128-01</b>	<b>Katastrophenschutz *</b>

\* Wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.023	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	102.500	112.500	112.500	112.500	112.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.076.305	3.033.000	3.028.200	3.028.200	3.028.200	3.028.200
6.	privatrechtliche Entgelte	34.937	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.219.341	1.007.600	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
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	2.798.257	2.962.600	2.932.600	2.932.600	2.932.600	2.932.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.938.864</b>	<b>7.925.700</b>	<b>7.900.800</b>	<b>7.900.800</b>	<b>7.900.800</b>	<b>7.900.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	6.199.844	5.909.300	6.132.800	6.252.700	6.374.900	6.498.900
14.	Versorgungsaufwendungen	84.840	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	720.285	868.200	1.069.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
16.	Abschreibungen	16.413	412.500	495.300	495.300	495.300	495.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	659.519	790.500	828.400	828.400	828.400	828.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.920	1.940.300	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.716.821</b>	<b>9.920.800</b>	<b>10.478.300</b>	<b>10.577.200</b>	<b>10.699.400</b>	<b>10.823.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.777.957</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-2.577.500</b>	<b>-2.676.400</b>	<b>-2.798.600</b>	<b>-2.922.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	167.777	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.945.684</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-2.577.500</b>	<b>-2.676.400</b>	<b>-2.798.600</b>	<b>-2.922.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	-300	-300	-300	-300	-300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.944.608</b>	<b>-1.995.400</b>	<b>-2.577.800</b>	<b>-2.676.700</b>	<b>-2.798.900</b>	<b>-2.922.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.023	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.037.467	3.033.000	3.028.200	3.028.200	3.028.200	3.028.200
5.	privatrechtliche Entgelte	34.971	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.773	1.007.600	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.738.734	2.958.500	2.928.500	2.928.500	2.928.500	2.928.500
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.885.968</b>	<b>7.819.100</b>	<b>7.784.200</b>	<b>7.784.200</b>	<b>7.784.200</b>	<b>7.784.200</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.199.844	5.909.300	6.132.800	6.252.700	6.374.900	6.498.900
11.	Versorgungsauszahlungen	84.840	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	842.715	868.200	1.069.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	753.535	790.500	828.400	828.400	828.400	828.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.327.813	1.940.300	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.208.747</b>	<b>9.508.300</b>	<b>9.983.000</b>	<b>10.081.900</b>	<b>10.204.100</b>	<b>10.328.100</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.322.779</b>	<b>-1.689.200</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.297.700</b>	<b>-2.419.900</b>	<b>-2.543.900</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.734	60.000	1.810.000	60.000	60.000	60.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.734</b>	<b>60.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.131	356.000	457.000	527.000	248.000	227.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	921	120.000	2.040.000	40.000	40.000	40.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>173.053</b>	<b>476.000</b>	<b>2.497.000</b>	<b>567.000</b>	<b>288.000</b>	<b>267.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.319</b>	<b>-416.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-207.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.434.098</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.885.800</b>	<b>-2.804.700</b>	<b>-2.647.900</b>	<b>-2.750.900</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-2.434.098	-2.105.200	-2.885.800	-2.804.700	-2.647.900	-2.750.900

**Aktuelle Investitionen 32 Ordnungsamt**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I32-21-001 Maskenreinigungsgerät	99.000	0	0	0	0	99.000	99.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000	0	0	0	0	99.000	99.000
I32-21-002 Schaumdesinfektionsanlage	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
I32-21-003 Zuschuss zum Kran des Rüstwagens Stadt Wiesmoor	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
I32-21-004 Software Fachverfahren Bußgeldabteilung	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I32-22-001 Sirenennetz Landkreis Aurich	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
I32-22-002 Technische Ausstattung Katastrophenraum	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I32-24-001 Übernahme Leasingfahrzeug Katastrophenschutz	0	0	0	21.000	0	0	21.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.000	0	0	21.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>269.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>2.340.000</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Ordnungsamt**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000	225.000	345.000	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	225.000	345.000	45.000	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
I32-00-009 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
I32-00-010 Betriebs- und Geschäftsausst. Katastrophenschutz	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>207.000</b>	<b>447.000</b>	<b>567.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>

**Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.076	9.500	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.076</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	247.696	259.100	256.800	259.100	261.400	263.700
14.	Versorgungsaufwendungen	5.204	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.359	197.000	201.000	201.000	201.000	201.000
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	338.212	333.000	333.100	333.100	333.100	333.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.471</b>	<b>789.100</b>	<b>790.900</b>	<b>793.200</b>	<b>795.500</b>	<b>797.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787.395</b>	<b>-779.600</b>	<b>-781.400</b>	<b>-783.700</b>	<b>-786.000</b>	<b>-788.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-787.395</b>	<b>-779.600</b>	<b>-781.400</b>	<b>-783.700</b>	<b>-786.000</b>	<b>-788.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	2.200	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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-786.319</b>	<b>-777.400</b>	<b>-779.200</b>	<b>-781.500</b>	<b>-783.800</b>	<b>-786.100</b>

**Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	107.208	108.900	127.900	130.500	133.100	135.700
14.	Versorgungsaufwendungen	6.556	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.264	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.028</b>	<b>114.400</b>	<b>133.300</b>	<b>135.900</b>	<b>138.500</b>	<b>141.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.028</b>	<b>-90.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.300</b>	<b>-116.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-117.028</b>	<b>-90.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.300</b>	<b>-116.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-117.028</b>	<b>-90.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.300</b>	<b>-116.900</b>

**Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-01	Allgemeines Ordnungsrecht

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ordnungsamt

**Beschreibung**

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

- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z. B. Bewachungsgewerbe, Versteigerer, Märkte, Messen, Reisegewerbe etc.)
- Überwachungstätigkeiten und Erteilung von Erlaubnissen im Prostitutionsgewerbe nach dem Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG)
- Erteilung von Erlaubnissen für den Betrieb von Spielhallen nach der Gewerbeordnung, dem 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**

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

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Es ist vorgesehen, die in den einzelnen Bereichen des Gewerberechts zu erteilenden Erlaubnisse nach Möglichkeit sehr zeitnah (innerhalb von 4 Wochen) zu erteilen. Hausbesuche bzw. örtliche Überprüfungen von Vorfällen hinsichtlich der Haltung von gefährlichen Hunden sollen ebenfalls sehr kurzfristig bzw. aktuell in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und den Kommunen durchgeführt werden. Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, handwerksrechtlichen Verstößen und Geldwäsche sowie der Prävention sollen nach Möglichkeit einmal wöchentlich Außendiensttermine wahrgenommen werden sowie in Zusammenarbeit mit dem Zoll gemeinschaftliche Überprüfungen von Baustellen und Betrieben vorgenommen werden.

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	19.253	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.660	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	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.913</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	207.158	236.300	210.400	214.500	218.800	223.100
14.	Versorgungsaufwendungen	10.912	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	542	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	373	31.000	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.985</b>	<b>273.600</b>	<b>213.600</b>	<b>217.700</b>	<b>222.000</b>	<b>226.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.072</b>	<b>-247.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.400</b>	<b>-199.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-195.072</b>	<b>-247.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.400</b>	<b>-199.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-195.072</b>	<b>-247.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.400</b>	<b>-199.700</b>

**Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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**

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	209.819	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	190	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.104</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	95.167	121.700	125.300	127.800	130.300	132.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	886	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	47.435	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.205	59.300	54.800	54.800	54.800	54.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.694</b>	<b>244.900</b>	<b>243.200</b>	<b>245.700</b>	<b>248.200</b>	<b>250.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.590</b>	<b>-86.800</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.590</b>	<b>-86.800</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.590</b>	<b>-86.800</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.700</b>

**Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-03	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Ordnungsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	113.510	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	420	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.930</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	956.982	1.010.100	986.900	1.006.700	1.027.000	1.047.600
14.	Versorgungsaufwendungen	16.140	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.147	114.600	107.200	103.700	103.700	103.700
16.	Abschreibungen	40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.713	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.023</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.116.200</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.157.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-954.093</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-969.900</b>	<b>-986.200</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-1.027.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-954.093</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-969.900</b>	<b>-986.200</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-1.027.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-954.093</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-969.900</b>	<b>-986.200</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-1.027.100</b>

**Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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. Grundsätzlich die Ausstellung von Betriebserlaubnissen und andere relevante Dokumente sowie für die Zulassung von Kraftfahrzeugen zuständig ist.

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Sicherheit im Straßenverkehr durch ordnungsgemäße Kraftfahrzeuge gewährleisten
- Wirtschaftlichkeit
- Angebot und Durchführung von kundenorientierten Dienstleistungen als digitale Behörde
- kurze Warte- und Bearbeitungszeiten durch eine zeitgemäße Terminvergabe gewährleisten

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.048.971	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
6.	privatrechtliche Entgelte	33.729	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.378	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.792	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.106.871</b>	<b>2.091.400</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.091.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	879.447	846.400	772.100	787.700	803.600	819.700
14.	Versorgungsaufwendungen	526	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.550	123.200	130.100	130.100	130.100	130.100
16.	Abschreibungen	14.706	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.070	15.900	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.299</b>	<b>1.018.500</b>	<b>944.000</b>	<b>959.600</b>	<b>975.500</b>	<b>991.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.082.572</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.131.700</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.099.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.082.622</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.131.700</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.099.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.082.622</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.131.700</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.099.700</b>

**Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-05	Fahrerlaubnisse

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Ordnungsamt

**Beschreibung**

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen jeglicher Art
- Überwachung von Fahrschulen sowie deren Fahrschullehrer
- Überwachung der Geeignetheit von Fahrzeugführer/innen
- Maßnahmen zur Wiederherstellung der Geeignetheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Antragsteller, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschulen und Fahrschullehrer

**Ziele**

- Angebot und Durchführung von kundenorientierten Dienstleistungen als digitale Behörde
- Verkehrssicherheit durch Verkehrsteilnehmer
- kurze Warte- und Bearbeitungszeiten durch zeitgemäße Terminvergabe
- Wirtschaftlichkeit

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Vorabinformation der Kunden
- Online-Portal erweitern
- bei Vorsprache bzw. telefonischer Anfrage umfassende Aufklärung
- Hinweis auf Vorbereitung für eine medizinisch-psychologische Untersuchung im Rahmen der Fahrerlaubniserteilung und -entziehung

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	373.923	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	3.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>377.872</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	459.158	463.000	613.200	625.500	637.900	650.500
14.	Versorgungsaufwendungen	10.327	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.820	49.000	68.100	50.600	50.600	50.600
16.	Abschreibungen	1.607	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	618	600	600	600	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.530</b>	<b>515.100</b>	<b>684.200</b>	<b>679.000</b>	<b>691.400</b>	<b>704.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.658</b>	<b>-123.100</b>	<b>-292.200</b>	<b>-287.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>-312.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-140.658</b>	<b>-123.100</b>	<b>-292.200</b>	<b>-287.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>-312.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-140.658</b>	<b>-123.100</b>	<b>-292.200</b>	<b>-287.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>-312.000</b>

**Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-06	Verkehrslenkung und -regelung

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Ordnungsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Erläuterungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	287.045	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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	60	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>294.660</b>	<b>267.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	562.828	581.700	700.800	714.600	728.600	742.900
14.	Versorgungsaufwendungen	13.389	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	907	11.800	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen	59	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.000	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.646</b>	<b>614.900</b>	<b>730.300</b>	<b>744.100</b>	<b>758.100</b>	<b>772.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.986</b>	<b>-347.400</b>	<b>-452.800</b>	<b>-466.600</b>	<b>-480.600</b>	<b>-494.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-295.986</b>	<b>-347.400</b>	<b>-452.800</b>	<b>-466.600</b>	<b>-480.600</b>	<b>-494.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-295.986</b>	<b>-347.400</b>	<b>-452.800</b>	<b>-466.600</b>	<b>-480.600</b>	<b>-494.900</b>

**Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-07	Ordnungswidrigkeiten

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ordnungsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Durch den Einsatz der Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsgeräte soll ein zusätzlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden, wie z. B. Kontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung und Unfallprävention. Verstöße gegen die Schulpflicht führen in der Regel zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. In diesem Rahmen werden meist Sozialstunden verhängt, da Jugendliche erwartungsgemäß das Bußgeld nicht bezahlen können. Mit dieser Maßnahme, die in der Freizeit der Jugendlichen vollstreckt wird, gelingt es in vielen Fällen, die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs wesentlich zu erhöhen. In unregelmäßigen Abständen werden Baustellenkontrollen durch Zoll- und Polizeibehörde in enger Zusammenarbeit mit der Vollstreckungsbehörde durchgeführt.

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

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

**Erläuterungen**

Der Landkreis Aurich 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.

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	14.800	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	2.771.329	2.951.000	2.921.000	2.921.000	2.921.000	2.921.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.771.329</b>	<b>2.967.700</b>	<b>2.922.900</b>	<b>2.922.900</b>	<b>2.922.900</b>	<b>2.922.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.463.426	1.402.600	1.443.200	1.472.200	1.501.800	1.531.800
14.	Versorgungsaufwendungen	10.409	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.288	93.800	89.500	89.500	89.500	89.500
16.	Abschreibungen	0	54.400	70.200	70.200	70.200	70.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.204	68.700	110.300	110.300	110.300	110.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.671.327</b>	<b>1.619.500</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.742.200</b>	<b>1.771.800</b>	<b>1.801.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100.002</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.121.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.100.002</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.121.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.100.002</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.121.100</b>

**Produkt 126-01 Brandschutz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	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**

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.023	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100.600	110.600	110.600	110.600	110.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.785	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.208	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.181.979	949.800	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	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.016.994</b>	<b>1.857.200</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.867.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.067.599	734.800	739.900	754.600	769.600	784.900
14.	Versorgungsaufwendungen	6.826	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.696	245.000	393.100	393.100	393.100	393.100
16.	Abschreibungen	0	303.700	370.700	370.700	370.700	370.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	601.084	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.665	1.417.000	1.417.200	1.417.200	1.417.200	1.417.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.295.869</b>	<b>3.414.500</b>	<b>3.634.900</b>	<b>3.649.600</b>	<b>3.664.600</b>	<b>3.679.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.278.875</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.797.400</b>	<b>-1.812.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.278.875</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.797.400</b>	<b>-1.812.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.278.875</b>	<b>-1.559.800</b>	<b>-1.770.200</b>	<b>-1.784.900</b>	<b>-1.799.900</b>	<b>-1.815.200</b>

**Produkt 128-01 Katastrophenschutz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	128-01	Katastrophenschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Ordnungsamt

**Beschreibung**

- Erstellen eines Katastrophenschutzplanes sowie Sonderpläne für Chemieunfälle, Sturmfluten, Ölfälle, Waldbrände und für Risikobetriebe
- Erarbeiten und Durchführen von Stabsrahmenübungen und Übungen der KatS-Einheiten
- Betreuung der KatS-Einheiten (personell und materiell)
- Aufgaben der Konzeption Zivile Verteidigung
- Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, dem THW, dem Sanitätsdienst und anderen dem Katastrophenschutz angehörigen Hilfsorganisationen

**Auftragsgrundlage**

Zivilschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz

**Zielgruppe**

Bevölkerung des Landkreises Aurich

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der räumlichen und technischen Voraussetzungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.599	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.599</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	153.175	144.700	156.300	159.500	162.800	166.100
14.	Versorgungsaufwendungen	4.551	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.826	17.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16.	Abschreibungen	0	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.396	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.948</b>	<b>186.000</b>	<b>290.800</b>	<b>294.000</b>	<b>297.300</b>	<b>300.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.349</b>	<b>-184.500</b>	<b>-289.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-295.800</b>	<b>-299.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	167.777	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-354.126</b>	<b>-184.500</b>	<b>-289.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-295.800</b>	<b>-299.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-354.126</b>	<b>-184.500</b>	<b>-289.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-295.800</b>	<b>-299.100</b>

# Teilhaushalt 39

## Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

\*Wesentliche Produkte

## Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	563.128	476.800	487.800	487.800	487.800	487.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223.395	223.400	223.200	223.200	223.200	223.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.072	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>794.595</b>	<b>705.200</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.716.134	1.770.400	1.940.100	1.978.600	2.017.800	2.057.800
14.	Versorgungsaufwendungen	68.425	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.785	25.200	28.300	28.300	28.300	28.300
16.	Abschreibungen	958	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	249.902	270.000	247.800	247.800	247.800	247.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.562	116.700	107.100	107.100	107.100	107.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.166.766</b>	<b>2.182.400</b>	<b>2.323.400</b>	<b>2.361.900</b>	<b>2.401.100</b>	<b>2.441.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.372.171</b>	<b>-1.477.200</b>	<b>-1.607.400</b>	<b>-1.645.900</b>	<b>-1.685.100</b>	<b>-1.725.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.372.171</b>	<b>-1.477.200</b>	<b>-1.607.400</b>	<b>-1.645.900</b>	<b>-1.685.100</b>	<b>-1.725.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.372.171</b>	<b>-1.477.200</b>	<b>-1.607.400</b>	<b>-1.645.900</b>	<b>-1.685.100</b>	<b>-1.725.100</b>

## Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	570.423	476.800	487.800	487.800	487.800	487.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.395	223.400	223.200	223.200	223.200	223.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.418</b>	<b>705.200</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.716.134	1.770.400	1.940.100	1.978.600	2.017.800	2.057.800
11.	Versorgungsauszahlungen	68.425	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	19.400	25.200	28.300	28.300	28.300	28.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	249.902	270.000	247.800	247.800	247.800	247.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.544	116.700	107.100	107.100	107.100	107.100
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165.405</b>	<b>2.182.300</b>	<b>2.323.300</b>	<b>2.361.800</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.441.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.365.987</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.725.000</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.365.987</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.725.000</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-1.365.987	-1.487.100	-1.607.300	-1.645.800	-1.685.000	-1.725.000

**Aktuelle Investitionen 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbekämpfung	10.000	0	0	0	0	20.500	20.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	20.500	20.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	79.845	80.000	87.100	88.800	90.500	92.200
14.	Versorgungsaufwendungen	4.998	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269	0	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	650	100	700	700	700	700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.761</b>	<b>80.100</b>	<b>88.100</b>	<b>89.800</b>	<b>91.500</b>	<b>93.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.761</b>	<b>-80.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-85.761</b>	<b>-80.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-85.761</b>	<b>-80.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.200</b>

**Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Beschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Zu Ziel 1:  
Es wird weiterhin auf die Rinderhalter Einfluss genommen, ihrer Untersuchungsverpflichtung nachzukommen und bei Virusfeststellung das betroffene Kalb aus dem Bestand zu entfernen, um so die Infektionskette möglichst zu unterbrechen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	320.861	296.000	286.000	286.000	286.000	286.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.678	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	2.936	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>394.475</b>	<b>366.600</b>	<b>356.600</b>	<b>356.600</b>	<b>356.600</b>	<b>356.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	832.909	893.800	991.700	1.011.400	1.031.600	1.052.100
14.	Versorgungsaufwendungen	25.709	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.834	14.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16.	Abschreibungen	30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	900	0	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.166	91.200	82.300	82.300	82.300	82.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960.549</b>	<b>999.800</b>	<b>1.094.600</b>	<b>1.114.300</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.155.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.074</b>	<b>-633.200</b>	<b>-738.000</b>	<b>-757.700</b>	<b>-777.900</b>	<b>-798.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-566.074</b>	<b>-633.200</b>	<b>-738.000</b>	<b>-757.700</b>	<b>-777.900</b>	<b>-798.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-566.074</b>	<b>-633.200</b>	<b>-738.000</b>	<b>-757.700</b>	<b>-777.900</b>	<b>-798.400</b>

**Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Beschreibung**

In Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt, be- und verarbeitet sowie behandelt werden, müssen die hygienischen Voraussetzungen eingehalten werden. Dazu wird die Betriebs-, Produktions-, Produkt- und Personalhygiene überwacht. Neben der Herstellung ist die Veräußerung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen zu überwachen, um die Verbraucher vor Irreführung, Täuschung, Gesundheitsgefährdung und -schädigung zu schützen. Dazu zählt die Entnahme und Untersuchung von Proben, die in den Betrieben und im Handel entnommen werden. Zum Verbraucherschutz zählt ebenfalls die Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, u. a. mit dem Ziel der Arzneimittelminimierung.  
Seit 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.

**Auftragsgrundlage**

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie diverse Spezialnormen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Proben	651 *)	830	651 *) **)	830***)
Kontrollen	1.415 *)	1.250	1.415 *) **)	1.250***)
*) Neben den geplanten Proben und Kontrollen werden zusätzlich noch anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen durchgeführt. Diese sind in den Ist-Zahlen enthalten.				
**) Stand 11.11.2021				
***) Planzahlen wurden durch ML noch nicht übernommen - Werte aus dem Vorjahr angenommen.				

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	132.710	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.207	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	136	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>278.052</b>	<b>245.200</b>	<b>255.200</b>	<b>255.200</b>	<b>255.200</b>	<b>255.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	617.442	606.400	656.500	669.600	682.900	696.500
14.	Versorgungsaufwendungen	32.540	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.014	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	927	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	13.578	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.500</b>	<b>627.600</b>	<b>676.700</b>	<b>689.800</b>	<b>703.100</b>	<b>716.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.447</b>	<b>-382.400</b>	<b>-421.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-447.900</b>	<b>-461.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-389.447</b>	<b>-382.400</b>	<b>-421.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-447.900</b>	<b>-461.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-389.447</b>	<b>-382.400</b>	<b>-421.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-447.900</b>	<b>-461.500</b>

**Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	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**

- 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**

- Entgegennahme von Anmeldungen zur Schlachtier- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	109.557	79.800	91.800	91.800	91.800	91.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.276	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.833</b>	<b>90.200</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	157.491	161.200	173.300	176.600	179.900	183.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.457	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.576	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	1	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	8.872	12.100	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.398</b>	<b>175.900</b>	<b>185.500</b>	<b>188.800</b>	<b>192.100</b>	<b>195.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.564</b>	<b>-85.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-90.100</b>	<b>-93.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.564</b>	<b>-85.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-90.100</b>	<b>-93.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-53.564</b>	<b>-85.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-90.100</b>	<b>-93.600</b>

**Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

Dazu gehören z. B.:

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.234	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.234</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	28.448	29.000	31.500	32.200	32.900	33.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.721	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92	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	249.002	270.000	247.000	247.000	247.000	247.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.559</b>	<b>299.000</b>	<b>278.500</b>	<b>279.200</b>	<b>279.900</b>	<b>280.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.325</b>	<b>-295.800</b>	<b>-276.300</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.700</b>	<b>-278.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-277.325</b>	<b>-295.800</b>	<b>-276.300</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.700</b>	<b>-278.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-277.325</b>	<b>-295.800</b>	<b>-276.300</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.700</b>	<b>-278.400</b>

# Teilhaushalt 40

## Schulamt

241-40	Schülerbeförderung
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
<b>547-03</b>	<b>ÖPNV-Planung und -Projekte *</b>

\* Wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt 40 Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.607.611	3.343.900	3.805.300	3.805.300	3.805.300	3.805.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	341.900	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	27.577	11.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.276	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.600	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.689.064</b>	<b>3.750.700</b>	<b>4.209.000</b>	<b>4.209.000</b>	<b>4.209.000</b>	<b>4.209.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	772.097	796.700	1.224.700	1.248.900	1.273.700	1.299.200
14.	Versorgungsaufwendungen	11.022	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.159	539.900	434.900	423.200	423.200	423.200
16.	Abschreibungen	0	445.800	417.300	417.300	417.300	417.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.516.960	4.922.200	6.238.000	6.252.500	6.207.800	6.222.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.933.649	10.304.800	10.773.000	10.773.000	10.773.000	10.773.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.588.887</b>	<b>17.009.400</b>	<b>19.087.900</b>	<b>19.114.900</b>	<b>19.095.000</b>	<b>19.135.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.899.824</b>	<b>-13.258.700</b>	<b>-14.878.900</b>	<b>-14.905.900</b>	<b>-14.886.000</b>	<b>-14.926.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.899.824</b>	<b>-13.258.700</b>	<b>-14.878.900</b>	<b>-14.905.900</b>	<b>-14.886.000</b>	<b>-14.926.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.899.344</b>	<b>-13.258.700</b>	<b>-14.878.900</b>	<b>-14.905.900</b>	<b>-14.886.000</b>	<b>-14.926.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 40 Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.783.828	3.343.900	3.805.300	3.805.300	3.805.300	3.805.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	28.918	11.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.276	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.600	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.866.621</b>	<b>3.408.800</b>	<b>3.867.100</b>	<b>3.867.100</b>	<b>3.867.100</b>	<b>3.867.100</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	772.097	796.700	1.224.700	1.248.900	1.273.700	1.299.200
11.	Versorgungsauszahlungen	11.022	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	586.624	539.900	434.900	423.200	423.200	423.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	4.882.714	4.922.200	6.238.000	6.252.500	6.207.800	6.222.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.518.258	10.304.800	10.773.000	10.773.000	10.773.000	10.773.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.770.716</b>	<b>16.563.600</b>	<b>18.670.600</b>	<b>18.697.600</b>	<b>18.677.700</b>	<b>18.718.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.904.095</b>	<b>-13.154.800</b>	<b>-14.803.500</b>	<b>-14.830.500</b>	<b>-14.810.600</b>	<b>-14.850.900</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.089.919	530.000	932.900	530.000	530.000	530.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	309.514	857.300	925.900	986.800	986.800	986.800
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.399.433</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.858.800</b>	<b>1.516.800</b>	<b>1.516.800</b>	<b>1.516.800</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.505	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	6.738.162	430.000	698.600	430.000	430.000	430.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	2.013.473	0	1.218.700	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.754.140</b>	<b>536.000</b>	<b>2.053.300</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.293</b>	<b>851.300</b>	<b>-194.500</b>	<b>980.800</b>	<b>980.800</b>	<b>980.800</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.258.801</b>	<b>-12.303.500</b>	<b>-14.998.000</b>	<b>-13.849.700</b>	<b>-13.829.800</b>	<b>-13.870.100</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-9.258.801	-12.303.500	-14.998.000	-13.849.700	-13.829.800	-13.870.100

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 40 Schulamt**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	33.000	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	0	1.218.700	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	402.900	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	857.300	925.900	986.800	986.800	986.800
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	1.218.700	0	0	0
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0	268.600	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	268.600	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>536.000</b>	<b>2.053.300</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>

**Produkt 241-40 Schülerbeförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	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)
- Schulträger
- Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt
- Schulen

**Ziele**

1. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung
2. Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Aurich auch bei sich permanent verändernden Schulangebotssituationen
3. Durchführung der EU-weiten Vergaben im Bereich des freigestellten Schülerverkehr
4. Einführung eines 360 € Tickets für alle Schüler\*innen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten
- Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung
- Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung
- Ermittlung der konkreten Beförderungssituationen
- Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen

**Erläuterungen**

Das Gesamtbudget der Schülerbeförderung beläuft sich in 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf ca. 9,8 Mio. €. Für 2022 wird erwartet, dass ca. 10.100 Schülerinnen und Schüler per ÖPNV und ca. 1.100 Schülerinnen und Schüler per Einzelbeförderung zu befördern sind.

## Teilergebnishaushalt Produkt 241-40 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051.355	2.331.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.051.355</b>	<b>2.331.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	176.632	175.000	105.100	107.100	109.200	111.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.779	43.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.666.461	3.453.200	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.843.108	9.259.100	9.559.100	9.559.100	9.559.100	9.559.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.696.980</b>	<b>12.930.400</b>	<b>14.490.300</b>	<b>14.492.300</b>	<b>14.494.400</b>	<b>14.496.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.645.625</b>	<b>-10.599.400</b>	<b>-11.690.300</b>	<b>-11.692.300</b>	<b>-11.694.400</b>	<b>-11.696.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.645.625</b>	<b>-10.599.400</b>	<b>-11.690.300</b>	<b>-11.692.300</b>	<b>-11.694.400</b>	<b>-11.696.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.645.945</b>	<b>-10.599.400</b>	<b>-11.690.300</b>	<b>-11.692.300</b>	<b>-11.694.400</b>	<b>-11.696.700</b>

## Produkt 243-00 Gemeinkosten Schulamt

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	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.  
Kernthemen in 2022 werden die Schulentwicklungsplanung und die Erstellung eines schulischen Inklusionskonzeptes.

## Teilergebnishaushalt Produkt 243-00 Gemeinkosten Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	154.034	161.100	195.500	199.400	203.500	207.600
14.	Versorgungsaufwendungen	8.063	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.126	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	508	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.003</b>	<b>166.200</b>	<b>200.600</b>	<b>204.500</b>	<b>208.600</b>	<b>212.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.003</b>	<b>-166.200</b>	<b>-200.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-208.600</b>	<b>-212.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-213.003</b>	<b>-166.200</b>	<b>-200.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-208.600</b>	<b>-212.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-213.003</b>	<b>-166.200</b>	<b>-200.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-208.600</b>	<b>-212.700</b>

**Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243-01	Sonstige schulische Aufgaben

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 106 NSchG)
- Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG)
- Umsetzung des Digitalpaktes für die kreiseigenen 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**Schulentwicklungsplanung

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

Kreiselternrat

Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert im 2-Jahres-Rhythmus die Neuwahlen des Kreiselternrates und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreiselternrates dauert von November 2020 - Oktober 2022.

Kreisschülerrat

Der Kreisschülerrat vertritt die Interessen aller Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert alle zwei Jahre Neuwahlen des Kreisschülerrates für die Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreisschülerrates dauert von November 2020 - Oktober 2023.

Digitalpakt

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 2022 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.

## Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.955	36.900	29.300	29.300	29.300	29.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.300	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.955</b>	<b>47.200</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	47.105	52.300	561.100	572.200	583.600	595.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.690	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.982	110.500	85.700	85.700	85.700	85.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	604.076	739.500	616.500	616.500	616.500	616.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.854</b>	<b>935.300</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.318.800</b>	<b>1.330.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.899</b>	<b>-888.100</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.279.200</b>	<b>-1.290.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-633.899</b>	<b>-888.100</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.279.200</b>	<b>-1.290.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-633.899</b>	<b>-888.100</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.279.200</b>	<b>-1.290.800</b>

**Produkt 243-02 Medienzentren**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	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**

- 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. Umsetzung diverser Konzepte, um die Transformation der Schulen in die digitale Welt zu begleiten.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Erläuterungen**

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

**Medienzentrum Aurich**

Das Medienzentrum Aurich verleiht seit 2002 die Auricher Filmklappe, ein Kurzfilmwettbewerb für Schüler/innen aller Schulformen. Beteiligt sind die umliegenden ost-/friesischen Landkreise und kreisfreien Städte. In den folgenden Jahren entstanden in ganz Niedersachsen weitere lokale Filmklappen nach dem im Medienzentrum Aurich entwickelten Modell. In 2008 wurden aus den Siegerfilmen der lokalen Filmklappen erstmalig die Gewinner der Niedersachsen Filmklappe gekürt. Finanziert werden beide Projekte durch Spendengelder und Zuweisungen vom Land Niedersachsen. Das Medienzentrum, Team Aurich wird Ende 22 in Räumlichkeiten der IGS Aurich umziehen. Medienzentrum Team Norden

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	27.577	11.300	7.300	7.300	7.300	7.300
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.577</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	245.125	259.000	213.000	217.200	221.500	226.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.761	33.600	45.300	33.600	33.600	33.600
16.	Abschreibungen	0	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	638	500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.524</b>	<b>305.100</b>	<b>272.700</b>	<b>265.200</b>	<b>269.500</b>	<b>274.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.948</b>	<b>-293.100</b>	<b>-264.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>-261.500</b>	<b>-266.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-271.948</b>	<b>-293.100</b>	<b>-264.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>-261.500</b>	<b>-266.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	799	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-271.149</b>	<b>-293.100</b>	<b>-264.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>-261.500</b>	<b>-266.000</b>

**Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	244-01	Kreisschulbaukasse

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich

**Zielgruppe**

Schulträger im Landkreis Aurich

**Ziele**

Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums

## Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.276</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.236	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen	269	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	102.200	129.400	129.400	129.400	129.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.036	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.556</b>	<b>308.100</b>	<b>335.800</b>	<b>335.800</b>	<b>335.800</b>	<b>335.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.280</b>	<b>-257.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-156.280</b>	<b>-257.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-156.280</b>	<b>-257.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>

**Produkt 273-01 Kunstschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.527	4.100	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	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.544</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.200</b>	<b>95.300</b>	<b>95.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.544</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-94.544</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-94.544</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.400</b>

**Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	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**

- Umlage für den Zweckverband Landesbühne: 145.400 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 399.000 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft (Kleiderkammer): 30.800 €
- Zuschuss Projekt "KZ Engerhufe": 15.000 €
- Projekt "Gnadenkirche Tidofeld": 21.000 €
- 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. (30.000 €)

## Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.600	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.527	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75	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	607.691	634.900	694.500	709.000	670.600	685.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.593</b>	<b>639.400</b>	<b>699.000</b>	<b>713.600</b>	<b>675.300</b>	<b>690.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-607.993</b>	<b>-636.700</b>	<b>-695.400</b>	<b>-710.000</b>	<b>-671.700</b>	<b>-686.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-607.993</b>	<b>-636.700</b>	<b>-695.400</b>	<b>-710.000</b>	<b>-671.700</b>	<b>-686.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-607.993</b>	<b>-636.700</b>	<b>-695.400</b>	<b>-710.000</b>	<b>-671.700</b>	<b>-686.600</b>

**Produkt 421-01 Sportförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	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 €. Der Zuschuss wird ab 2022 auf 130.500 € erhöht; er dient der finanziellen Entschädigung von ehrenamtlichen Übungsleitungen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	811	2.300	4.400	4.500	4.600	4.700
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	122.500	122.500	139.300	139.300	133.000	133.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.312</b>	<b>124.800</b>	<b>143.700</b>	<b>143.800</b>	<b>137.600</b>	<b>137.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.312</b>	<b>-124.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-123.312</b>	<b>-124.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-123.312</b>	<b>-124.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.700</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	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**

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**

- zu 1.: Für die Abrechnung der sog. § 7a NNVG-Mittel hat der Landkreis Aurich eine Allgemeine Vorschrift erlassen.
- zu 2.: Finanzielle Förderung folgender Projekte mit Regionalisierungsmitteln und Mitteln aus § 7b NNVG:
- Fortsetzung des Haltestellenprogramms
  - Anschaffung von Hardware (Drucker etc.) für das Projekt Echtzeit
  - Anschaffung von Niederflurbussen (barrierefreier Ein-/Ausstieg)
  - Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote
- zu 3.: Umsetzung des Projektes Echtzeit; Förderung der notwendigen Hardware (Drucker) der teilnehmenden Verkehrsunternehmen; Projektleitung durch einen externen Berater.
- zu 4.: Der Nahverkehrsplan wurde Ende 2020 beschlossen; sich daraus ergebende Maßnahmen solle sukzessive bis 2028 umgesetzt werden.
- zu 5.: Das Haltestellenkataster wird 2022 weiter fortgeschrieben und die Haltestellennamen mit allen relevanten Akteuren abgestimmt.

**Erläuterungen**

Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z.B. offene 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. Ab 2022 gilt eine neue sog. „Allgemeine Vorschrift“, die als Grundlage für die finanzielle Ausgestaltung des ÖPNV im Rahmen eigenwirtschaftlicher Verkehre dienst. Ab 2022 sind Mehrkosten im Bereich des ÖPNV i. H. v. ca. 1,5 Mio € zu erwarten.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519.301	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	331.600	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	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.519.301</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.307.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	142.572	145.200	155.300	158.400	161.500	164.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238.422	350.300	275.400	275.400	275.400	275.400
16.	Abschreibungen	0	331.600	275.200	275.200	275.200	275.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.013.785	587.600	480.200	480.200	480.200	480.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.598	100.500	390.500	390.500	390.500	390.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.377</b>	<b>1.515.200</b>	<b>1.576.600</b>	<b>1.579.700</b>	<b>1.582.800</b>	<b>1.586.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.840.924</b>	<b>-207.600</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-278.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.840.924</b>	<b>-207.600</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-278.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.840.924</b>	<b>-207.600</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-278.400</b>

# 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
<b>218-01</b>	<b>Gebäudemanagement Gesamtschulen *</b>
218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen
218-03	Information und Kommunikation Gesamtschulen
221-01	Gebäudemanagement Förderschulen
221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen
221-03	Information und Kommunikation Förderschulen
<b>231-01</b>	<b>Gebäudemanagement Berufsschulen *</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.922	232.400	228.100	228.100	228.100	228.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	325.000	320.100	320.500	327.300	327.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	239.675	124.800	124.800	124.100	124.100	124.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.227.868	981.800	999.500	901.300	901.300	901.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.542	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.901.784</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.673.500</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.581.800</b>	<b>1.581.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.565.006	6.227.400	5.814.700	5.901.200	6.018.300	6.137.700
14.	Versorgungsaufwendungen	6.995	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.947.783	7.825.600	7.966.700	7.003.300	6.609.600	6.226.600
16.	Abschreibungen	122.778	3.318.300	3.273.800	3.290.400	3.322.500	3.334.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.219	103.200	120.800	119.300	119.300	119.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453.295	5.836.800	5.609.200	5.592.500	5.592.500	5.592.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.171.076</b>	<b>23.311.300</b>	<b>22.785.200</b>	<b>21.906.700</b>	<b>21.662.200</b>	<b>21.410.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.269.292</b>	<b>-21.646.300</b>	<b>-21.111.700</b>	<b>-20.331.700</b>	<b>-20.080.400</b>	<b>-19.828.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.691	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.261.602</b>	<b>-21.646.300</b>	<b>-21.111.700</b>	<b>-20.331.700</b>	<b>-20.080.400</b>	<b>-19.828.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.298	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.298	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-18.268.899</b>	<b>-21.646.300</b>	<b>-21.111.700</b>	<b>-20.331.700</b>	<b>-20.080.400</b>	<b>-19.828.700</b>

## Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.422	232.400	228.100	228.100	228.100	228.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	231.559	124.800	124.800	124.100	124.100	124.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.892	981.800	999.500	901.300	901.300	901.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.116</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.353.400</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.254.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.559.018	6.227.400	5.814.700	5.901.200	6.018.300	6.137.700
11.	Versorgungsauszahlungen	6.995	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.025.895	7.825.600	7.966.700	7.003.300	6.609.600	6.226.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	75.712	103.200	120.800	119.300	119.300	119.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.035.443	5.836.800	5.609.200	5.592.500	5.592.500	5.592.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.703.062</b>	<b>19.993.000</b>	<b>19.511.400</b>	<b>18.616.300</b>	<b>18.339.700</b>	<b>18.076.100</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.392.946</b>	<b>-18.653.000</b>	<b>-18.158.000</b>	<b>-17.361.800</b>	<b>-17.085.200</b>	<b>-16.821.600</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.064	2.369.900	6.862.900	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	7.691	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.755</b>	<b>2.369.900</b>	<b>6.862.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	14.833.863	2.715.000	9.960.000	3.112.500	5.917.500	4.480.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.775.724	3.248.900	2.875.500	847.500	326.500	211.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	1.000	0	30.000	30.000	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.610.587</b>	<b>5.963.900</b>	<b>12.865.500</b>	<b>3.990.000</b>	<b>6.244.000</b>	<b>4.691.500</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.499.832</b>	<b>-3.594.000</b>	<b>-6.002.600</b>	<b>-3.990.000</b>	<b>-6.244.000</b>	<b>-4.691.500</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-34.892.778</b>	<b>-22.247.000</b>	<b>-24.160.600</b>	<b>-21.351.800</b>	<b>-23.329.200</b>	<b>-21.513.100</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-34.892.778	-22.247.000	-24.160.600	-21.351.800	-23.329.200	-21.513.100

## Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	500.000
I23-15-008 Energetische San. Fenster/Sonnenschutz Waldschule	150.000	0	0	0	0	430.000	430.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	40.900	0	0	0	0	40.900
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	430.000	430.000
I23-15-011 Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	25.000	0	0	0	0	245.000	245.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	245.000	245.000
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	127.400	0	0	0	0	127.400
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	150.000	140.000	0	0	0	595.000	735.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	86.700	0	0	0	60.000	146.700
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	140.000	0	0	0	595.000	735.000
I23-18-007 Dachflächen, Schule am Moortief	130.000	130.000	140.000	0	0	400.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	130.000	140.000	0	0	400.000	670.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(140.000)	0	0		
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	50.000	650.000	0	0	0	650.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	368.200	0	0	0	270.000	638.200
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	650.000	0	0	0	650.000	1.300.000
I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	20.000	0	0	0	0	220.000	220.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	220.000	220.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	0	50.000	230.000	0	0	20.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	230.000	0	0	20.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(230.000)	0	0		
I23-20-012 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A.	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	0	50.000	50.000	0	0	150.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500	5.300	0	0	0	21.500	26.800
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	150.000	250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000)	0	0		
I23-21-001 Sonnenschutz Süd- /Westfassade Geb. A+B, BBS No.	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	39.200	0	0	0	0	39.200
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-21-002 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-21-003 Akustikschutz Mensa IGS Aurich	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-21-008 Beleuchtungssan. LED mit neuen Decken Gymn. A.	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.900	0	0	0	0	20.900
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000
I23-21-009 Umbau Mensa/Bibliothek(Forum) Waldschule Egels	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000

## Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-21-010 Außengarage Sportbereich Waldschule Egels	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-21-011 Neue Rasterdecken und Beleuchtung, IGS Aurich	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
I23-21-013 Alarmierungsanlagen (ELA) Connerus-Schule BBS Nor.	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-21-014 Brandschutzmaßnahmen BBS II Aurich	800.000	200.000	0	0	0	800.000	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	200.000	0	0	0	800.000	1.000.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	100.000	100.000 (100.000)	0 0	0 0	100.000	300.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	0	0	50.000	200.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	200.000	0	0	250.000
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
I23-22-011 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	100.000	100.000 (100.000)	0 0	0 0	0	200.000
I23-22-012 Überdachung Fahrradständer, Zaunanlage Gymn. Au.	0	75.000	0	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I23-22-013 Einbau Fettabscheider Mensa Gymn. Norden	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I23-22-014 Be- u. Entlüftungsanlage Bibliothek Geb. D Gymn. N	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	20.000	130.000 (130.000)	0 0	0 0	0	150.000
I23-22-015 Sanierung Elektroverteilung inkl. Umbau Waldsch.	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-22-016 Tore u. Zäune Sicherung Außengelände Waldsch.	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-22-017 Renovierung NW G.4 inkl. Modernisierung IGS Aur.	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	60.000	60.000 (60.000)	0 0	0 0	0	120.000
I23-22-018 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	0	85.000	170.000	0	0	0	255.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	85.000	170.000 (170.000)	0 0	0 0	0	255.000
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS Ä.	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	25.000	25.000 (25.000)	0 0	0 0	0	50.000
I23-22-020 Errichtung Müllplatz FÖS KME Aurich	0	25.000	0	0	0	0	25.000

## Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-22-021 Sanierung Außenleuchten FÖS KME Aurich	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-22-022 Sanierung Außenleuchten FÖS LH Aurich	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-22-023 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000)	0	0		
I23-22-024 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.- Fabricius-Sch. Grf.	0	20.000	80.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	80.000	0	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(80.000)	0	0		
I23-22-025 Brandschutzmeldeanlage Astrid- Lindgren-Schule Mo.	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-22-026 Sanierung/Austausch Spielplatz A.-Lindgren-Sch. Mo	0	15.000	0	0	0	0	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I23-22-027 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren-Sch. Mo.	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	0	0		
I23-22-028 Fettabscheider Küche Schule am Moortief	0	45.000	0	0	0	0	45.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	45.000
I23-22-029 Fenster Innenhof Schule am Moortief	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(90.000)	0	0		
I23-22-030 Schließanlage BBS Aurich	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-22-032 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	0	20.000	280.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	280.000	0	0	0	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(280.000)	0	0		
I23-22-033 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	0	65.000	97.500	97.500	0	0	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	65.000	97.500	97.500	0	0	260.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(97.500)	(97.500)	0		
I23-22-034 Be- u. Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	0	150.000	300.000	0	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	300.000	0	0	0	450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000)	0	0		
I23-22-035 Brandschutz in a. Geschossen v. Geb. A u. B, BBS No.	0	290.000	0	0	0	0	290.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	290.000	0	0	0	0	290.000
I23-22-036 Abriss v. Gebäuden u. Bau Gefahrgutlager, BBS No.	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-22-038 Einbau von raumlufttechnischer Anlagen, Gymn. Au.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-22-039 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Gymn. No.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-040 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Waldsch. E	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-041 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, IGS Aurich	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-042 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, IGS Krummh	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-043 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS KME A.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-044 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS LH A.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-045 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS Großef	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-046 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS Moord.	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-22-047 Einbau von raumluftechnischer Anl., Sch. a. Moort	0	640.000	0	0	0	0	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	640.000
I23-23-004 Brandschutzmaßnahmen Schulen	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	0	0	1.000.000
I23-23-005 Umbaumaßn. Verwaltungsber. A.-Lindgren-Sch. Mo.	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	50.000 (50.000)	100.000 (100.000)	0	0	150.000
I23-24-001 Sanierung Sanitäranlagen Jahnalle, Gymn. Norden	0	0	0	20.000	130.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	130.000	0	150.000
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	2.348.400	1.750.000	210.000	0	0	3.522.700	5.482.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.348.400	1.174.300	0	0	0	3.522.700	4.697.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.348.400	1.750.000	210.000 (210.000)	0	0	3.522.700	5.482.700
I40-21-001 Erstausst. n Umbau Kindergarten, Sch. Am Moortief	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.113.400</b>	<b>11.640.000</b>	<b>3.322.500</b>	<b>5.917.500</b>	<b>4.480.000</b>	<b>8.547.700</b>	<b>33.907.700</b>

## Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	110.000	79.000	46.000	71.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	79.000	46.000	71.000	6.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	50.000	18.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	18.000	8.000	8.000	8.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	15.000	35.000	35.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	30.000	0	0
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	7.500	43.500	7.500	7.500	7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	43.500	7.500	7.500	7.500
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	5.000	50.000	16.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	50.000	16.000	5.000	5.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	161.000	165.000	116.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.000	165.000	116.000	25.000	25.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000	15.000	15.000	65.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	65.000	15.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	235.000	415.000	219.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000	415.000	219.000	30.000	30.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	175.000	230.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000	230.000	30.000	30.000	30.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	25.000	25.000	120.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	120.000	25.000	25.000
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>850.500</b>	<b>1.155.500</b>	<b>667.500</b>	<b>326.500</b>	<b>211.500</b>

**Verpflichtungserm. 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V23-22-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen			-100.000	0	0	0
V23-22-008 Brandschutzmaßnahmen Schulen			-500.000	-500.000	0	0
V23-22-009 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich			-100.000	0	0	0
V23-22-010 Be-u.Entlüftungsanl. Bibliothek Geb.D Gymn.N.			-130.000	0	0	0
V23-22-011 Renovierung NW4B inkl. Modernisierung IGS A.			-60.000	0	0	0
V23-22-012 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich			-170.000	0	0	0
V23-22-013 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuch. IGS A.			-25.000	0	0	0
V23-22-014 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich			-60.000	0	0	0
V23-22-015 San. Beleuchtung u. n. Rasterdecken FöSch LH Au.			-50.000	0	0	0
V23-22-016 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.-Fabricius-Sch. Grf.			-80.000	0	0	0
V23-22-017 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren- Sch. Mo.			-100.000	0	0	0
V23-22-018 Umbaumaßn. Verwaltungsber. A.-Lindgren- Sch. Mo.			-50.000	-100.000	0	0
V23-22-019 Dachflächen, Schule am Moortief			-140.000	0	0	0
V23-22-020 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief			-230.000	0	0	0
V23-22-021 Fenster Innenhof Schule am Moortief			-90.000	0	0	0
V23-22-022 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich			-500.000	0	0	0
V23-22-023 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden			-280.000	0	0	0
V23-22-024 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.			-97.500	-97.500	0	0
V23-22-025 Be-u.Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.			-300.000	0	0	0
V40-22-001 Digitalpakt Schulen			-210.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-3.272.500</b>	<b>-697.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	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

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.086	232.400	228.100	228.100	228.100	228.100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>406.086</b>	<b>232.400</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>	<b>228.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	656.650	701.200	759.200	774.000	788.900	804.300
14.	Versorgungsaufwendungen	1.614	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	282.528	537.300	347.900	97.900	97.900	97.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.271	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.197.885	5.385.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.197.948</b>	<b>6.680.400</b>	<b>6.334.000</b>	<b>6.098.800</b>	<b>6.113.700</b>	<b>6.129.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.791.862</b>	<b>-6.448.000</b>	<b>-6.105.900</b>	<b>-5.870.700</b>	<b>-5.885.600</b>	<b>-5.901.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.791.862</b>	<b>-6.448.000</b>	<b>-6.105.900</b>	<b>-5.870.700</b>	<b>-5.885.600</b>	<b>-5.901.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.791.862</b>	<b>-6.448.000</b>	<b>-6.105.900</b>	<b>-5.870.700</b>	<b>-5.885.600</b>	<b>-5.901.000</b>

**Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	217-01	Gebäudemanagement Gymnasien

**Verantwortliche Organisationseinheit** Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich 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.

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich
- Bauliche Vorschriften
- Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Personal an Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

**Ziele**

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

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Gymnasien:**

- Folgekosten Digitalpakt Schulen, alle Schulen 150.000 € für 2021 und 250.000 € für 2022

Gymnasium Ulricianum Aurich

- Austausch Bodenbeläge (U3 + U6 + M3 + PC-Raum Lehrer und U-Flur Altbau), je 40.000 € für 2022 bis 2025
- Umbau des Unterrichtsraumes M1 + Renovierung M5, 25.000 € für 2022

Waldschule Egels Außenstelle Gymnasium Aurich

- Sanierung WC-Anlagen, 20.000 € für 2021 und 150.000 € für 2023

Ulrichsgymnasium Norden

- Erneuerung Eingangs- und Treppenhaustüren, 60.000 € für 2022
- Sanierung Innentüren im Gebäudeteil B, 75.000 € für 2022

**Produkt 217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Schulträger des Gymnasiums Ulricianum in Aurich und des Ulrichsgymnasiums in Norden. Das Produkt 217-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes. Für die Beschulung der Schüler/innen mit Wohnsitz innerhalb des Landkreises Aurich an den Gymnasien in Emden und dem Nds. Internatsgymnasium in Esens zahlt der Landkreis Aurich einen Kostenausgleich. Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 217-01 dargestellt und die Informations- und Kommunikationssysteme beim Produkt 217-03.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

**Erläuterungen****Schülerzahlen**

In den Jahrgängen 5 - 10 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 2022/2023 2.214 Schüler/innen sowie 1.050 Schüler/innen in den Jahrgängen 11 - 13 (Sekundarstufe II) beschult.

**Sachkosten und Gastschulgelder**

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

## Produkt 217-03 Information und Kommunikation Gymnasien

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	217-03	Information und Kommunikation Gymnasien

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Informations- und Kommunikationssysteme

### Beschreibung

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.

### Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

### Zielgruppe

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Personal an Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

### Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- In 2022 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 2022 durch eine einheitliche SIP-basierte Telefonanlage ausgetauscht werden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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. Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2022 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).

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	332	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	73.978	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.308	51.800	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.409</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	525.828	607.500	591.400	603.100	615.100	627.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	929.666	975.700	924.200	899.200	899.200	899.200
16.	Abschreibungen	56	431.600	432.900	432.900	435.400	436.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.039	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.496	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.518.085</b>	<b>2.146.600</b>	<b>2.083.300</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.097.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.410.676</b>	<b>-2.020.800</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-1.958.700</b>	<b>-1.972.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.460	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.405.216</b>	<b>-2.020.800</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-1.958.700</b>	<b>-1.972.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.405.216</b>	<b>-2.020.800</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-1.958.700</b>	<b>-1.972.000</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.700	43.700	43.700	44.700	44.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	189	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	4.248	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.437</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	474.493	496.800	468.600	478.000	487.500	497.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.228.845	843.700	823.100	688.100	688.100	688.100
16.	Abschreibungen	0	268.300	274.000	276.600	278.100	278.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.500	2.900	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.197	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.731.035</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.618.300</b>	<b>1.495.300</b>	<b>1.506.300</b>	<b>1.516.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.726.598</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-1.436.700</b>	<b>-1.446.700</b>	<b>-1.456.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.726.598</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-1.436.700</b>	<b>-1.446.700</b>	<b>-1.456.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.729.080</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-1.436.700</b>	<b>-1.446.700</b>	<b>-1.456.600</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401103 Waldschule Egels, Außenstelle Gymnasium Ulricianum Aurich**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	32.400	32.400	32.800	32.800	32.800
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	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	7.234	85.500	270.500	276.000	281.600	287.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	456	320.900	201.400	351.400	201.400	201.400
16.	Abschreibungen	0	103.000	117.200	121.800	121.800	121.800
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.690</b>	<b>509.400</b>	<b>589.100</b>	<b>749.200</b>	<b>604.800</b>	<b>610.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.690</b>	<b>-477.000</b>	<b>-556.700</b>	<b>-716.400</b>	<b>-572.000</b>	<b>-577.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.690</b>	<b>-477.000</b>	<b>-556.700</b>	<b>-716.400</b>	<b>-572.000</b>	<b>-577.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.690</b>	<b>-477.000</b>	<b>-556.700</b>	<b>-716.400</b>	<b>-572.000</b>	<b>-577.600</b>

**Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Integrierten Gesamtschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude der Integrierten Gesamtschule Aurich. 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.

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich
- Bauliche Vorschriften
- Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Personal an Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

**Ziele**

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

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen**

- Folgekosten Digitalpakt Schulen, alle Schulen 150.000 € für 2021 und 250.000 € für 2022

**IGS Aurich West**

- Fassadensanierung, je 25.000 € für 2021, 2022 und 2023
- Demontage vorhandene Containeranlage, 50.000 € für 2022
- Renovierung von Klassenräumen, je 25.000 € für 2022 bis 2025

**Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- Jahrgangswiseer Aufbau der IGS Krummhörn, gymnasiale Oberstufe

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Erläuterungen**Schülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2022/2023 von 1.305 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 388 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.

**Produkt 218-03 Information und Kommunikation Gesamtschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	218-03	Information und Kommunikation Gesamtschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Informations- und Kommunikationssysteme

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich, der IGS Waldschule Egels sowie seit dem Schuljahr 2011/2012 der IGS Krummhörn im Schulzentrum Pewsum mit der Außenstelle im Schulzentrum Hinte (seit dem Schuljahr 2015/2016). Das Produkt 218-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 218-01 und 218-02 dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Personal an Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

**Ziele**

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- In 2022 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 2022 durch eine einheitliche SIP-basierte Telefonanlage ausgetauscht werden.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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. Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2022 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).

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.791	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	30.380	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	364.276	318.600	310.100	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	1.728	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>399.185</b>	<b>358.600</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	630.362	675.200	693.800	707.700	721.800	736.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	850.519	627.400	763.200	703.200	678.200	678.200
16.	Abschreibungen	17	830.500	837.100	837.100	845.400	848.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.753	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.778	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512.429</b>	<b>2.184.800</b>	<b>2.345.800</b>	<b>2.299.700</b>	<b>2.297.100</b>	<b>2.314.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.113.243</b>	<b>-1.826.200</b>	<b>-1.995.700</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.964.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.113.243</b>	<b>-1.826.200</b>	<b>-1.995.700</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.964.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.113.243</b>	<b>-1.826.200</b>	<b>-1.995.700</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.964.100</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	271	700	700	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.538	98.200	98.200	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.809</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	247.875	235.300	28.600	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.898	65.800	36.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	723	4.000	1.500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817	22.000	16.700	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.313</b>	<b>327.100</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.504</b>	<b>-228.200</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-426.504</b>	<b>-228.200</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-426.504</b>	<b>-228.200</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.420	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	4.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.420</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	249.417	324.200	273.100	278.600	284.100	289.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	841.321	863.800	863.800	863.800	863.800	863.800
16.	Abschreibungen	0	42.400	51.800	51.800	51.800	51.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	208	6.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.314	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.101.260</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.237.800</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.248.800</b>	<b>1.254.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.094.840</b>	<b>-1.263.500</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.250.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.094.840</b>	<b>-1.263.500</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.250.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.096.840</b>	<b>-1.263.500</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.250.400</b>

**Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	221-01	Gebäudemanagement Förderschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 221-02 und 221-03 dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich
- Bauliche Vorschriften
- Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Förderschulen**

- Folgekosten Digitalpakt Schulen, alle Schulen 150.000 € für 2021 und 250.000 € für 2022

**Förderschule Aurich KME**

- Umbau der Außenanlage (Spielplatz), je 20.000 € für 2020, 2022, 2023 und 2024
- Renovierungsarbeiten, je 30.000 € für 2022, 2023 und 2024
- Neuer Anstrich Holzfenster, 20.000 € für 2023

**Förderschule Aurich LH**

- Renovierungsarbeiten, je 30.000 € für 2022, 2023 und 2024
- Erneuerung Fenster, je 25.000 € für 2022 und 2023
- Bearbeitung Außenanlagen (barrierefrei), 20.000 € für 2021 und je 15.000 € für 2022 und 2023

**Förderschule Moordorf (Astrid-Lindgren-Schule)**

- Sanierung Sanitäranlagen, je 15.000 € für 2023 und 2024

**Produkt 221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von insgesamt fünf Förderschulen. Eine Förderschule wird von Schüler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf "Lernen" besucht. Drei weitere Förderschulen beschulen die Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt "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.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

**Erläuterungen****Schülerzahlen**

Die Förderschule Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschult im Schuljahr 2022/2023 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 81 Schüler/innen besucht.

**Schulmittelfonds**

Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 15.000 € zur Verfügung.

**Sachkosten und Gastschulgelder**

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

**Produkt 221-03 Information und Kommunikation Förderschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	221-03	Information und Kommunikation Förderschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Informations- und Kommunikationssysteme

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von insgesamt sechs Förderschulen. Drei Förderschulen werden von Schüler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf "Lernen" besucht, davon hat eine Förderschule "Lernen" auch einen Schulzweig für den Förderbedarf "Geistige Entwicklung". Zwei weitere Förderschulen beschulen die Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und eine Schule den Schwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung". Das Produkt 221-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 221-01 und 221-02 dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Personal an Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

**Ziele**

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- In 2022 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 2022 durch eine einheitliche SIP-basierte Telefonanlage ausgetauscht werden.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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.  
Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2022 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).

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	491	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203.874	146.300	125.000	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	11.727	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219.933</b>	<b>164.000</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	141.922	180.700	204.200	208.200	212.200	216.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	282.764	241.200	223.300	243.300	223.300	173.300
16.	Abschreibungen	17	76.500	74.000	74.000	74.600	75.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.544	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.282</b>	<b>515.500</b>	<b>518.600</b>	<b>542.600</b>	<b>527.200</b>	<b>482.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.349</b>	<b>-351.500</b>	<b>-375.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-384.500</b>	<b>-339.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-216.349</b>	<b>-351.500</b>	<b>-375.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-384.500</b>	<b>-339.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-216.389</b>	<b>-351.500</b>	<b>-375.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-384.500</b>	<b>-339.500</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	11.238	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.986	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	3.016	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.240</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	328.030	368.500	307.400	313.500	319.800	326.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.998	300.600	225.400	225.400	185.400	155.400
16.	Abschreibungen	11	71.500	76.400	76.400	78.000	79.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.289</b>	<b>756.200</b>	<b>624.800</b>	<b>630.900</b>	<b>598.800</b>	<b>576.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.049</b>	<b>-698.600</b>	<b>-567.200</b>	<b>-573.300</b>	<b>-541.200</b>	<b>-518.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-414.049</b>	<b>-698.600</b>	<b>-567.200</b>	<b>-573.300</b>	<b>-541.200</b>	<b>-518.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-414.049</b>	<b>-698.600</b>	<b>-567.200</b>	<b>-573.300</b>	<b>-541.200</b>	<b>-518.800</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	97	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.215	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.219	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.531</b>	<b>79.200</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	237.316	265.000	86.100	87.700	89.300	90.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.968	92.200	102.700	102.700	102.700	102.700
16.	Abschreibungen	314	29.400	28.900	28.900	29.100	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.842</b>	<b>399.200</b>	<b>230.300</b>	<b>231.900</b>	<b>233.700</b>	<b>236.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.312</b>	<b>-320.000</b>	<b>-150.800</b>	<b>-152.400</b>	<b>-154.200</b>	<b>-156.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-281.312</b>	<b>-320.000</b>	<b>-150.800</b>	<b>-152.400</b>	<b>-154.200</b>	<b>-156.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-281.312</b>	<b>-320.000</b>	<b>-150.800</b>	<b>-152.400</b>	<b>-154.200</b>	<b>-156.700</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.268	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.366	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>16.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.446	12.500	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.496</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	76.856	104.700	46.300	47.200	48.100	49.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.018	25.900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	107.700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	8.200	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.564</b>	<b>247.500</b>	<b>46.300</b>	<b>47.200</b>	<b>48.100</b>	<b>49.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.068</b>	<b>-233.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-105.068</b>	<b>-233.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-105.068</b>	<b>-233.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.000</b>

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.277	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.305</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	136.273	150.500	164.600	167.800	171.100	174.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.162	210.900	244.900	259.900	304.900	244.900
16.	Abschreibungen	4	22.900	25.800	25.800	25.800	25.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.347	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.508</b>	<b>397.800</b>	<b>448.800</b>	<b>467.000</b>	<b>515.300</b>	<b>458.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.203</b>	<b>-385.800</b>	<b>-436.800</b>	<b>-455.000</b>	<b>-503.300</b>	<b>-446.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-383.203</b>	<b>-385.800</b>	<b>-436.800</b>	<b>-455.000</b>	<b>-503.300</b>	<b>-446.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-383.203</b>	<b>-385.800</b>	<b>-436.800</b>	<b>-455.000</b>	<b>-503.300</b>	<b>-446.600</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	21.910	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>21.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>21.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	917	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	41.877	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.162	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	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.956</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	371.451	380.900	273.200	278.600	284.200	289.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	365.787	349.000	309.800	267.900	219.200	219.200
16.	Abschreibungen	168	119.700	123.600	125.100	126.800	131.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	449	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.181</b>	<b>865.900</b>	<b>723.800</b>	<b>688.800</b>	<b>647.400</b>	<b>658.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.225</b>	<b>-734.100</b>	<b>-592.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-515.600</b>	<b>-526.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-664.225</b>	<b>-734.100</b>	<b>-592.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-515.600</b>	<b>-526.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-698	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-664.923</b>	<b>-734.100</b>	<b>-592.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-515.600</b>	<b>-526.300</b>

**Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	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 und 250.000 € für 2022

**BBS I und II Aurich**

- Toilettensanierung Erdgeschoss, 125.000 € für 2022
- Sportbodensanierung der Sporthalle incl. Untergrund, 100.000 € für 2021 und 40.000 € für 2022
- Erneuerung Fahrradstand Lehrer + Pflasterflächensanierung, je 30.000 € für 2022 und 2023
- Sanierung Elektroverteilung, 150.000 € für 2020 und 30.000 € für 2022
- Neue Heizungsanlage, 130.000 € für 2021 und 70.000 € für 2022
- Einbringung von Fluchttüren und Erneuerung Rolltor Holzwerkstatt, 50.000 € für 2022
- Fassadensanierung Kfz-Halle, 10.000 € für 2022
- Sanierung Sporthalldach, je 20.000 € für 2023 und 2024
- Dämm- und Akustikverbesserung in verschiedenen Bereichen, 50.000 € für 2022

**Conerusschule BBS Norden**

- 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
- Sanierung Wände in den Fluren und Klassen (Malerarbeiten), je 23.000 € für 2022 bis 2025
- Sanierung Wände (Malerarbeiten) und Bodenbelag Pestalozzi-Schule, je 30.000 € für 2022 und 2023

**Produkt 231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsbildenden Schulen, zwei im Gebiet der Stadt Aurich sowie eine im Gebiet der Stadt Norden.  
Das Produkt 231-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes. Es beinhaltet außerdem die Zahlung von Gastschulgeldern im berufsbildenden Bereich. Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 231-01 dargestellt und die Informations- und Kommunikationssysteme beim Produkt 231-03.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Erläuterungen**Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2022/2023 ca. 2.200 Vollzeitschüler/innen und ca. 2.750 Teilzeitschüler/innen beschult.

Gastschulgelder

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

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

## Produkt 231-03 Information und Kommunikation Berufsschulen

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231-03	Information und Kommunikation Berufsschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Informations- und Kommunikationssysteme

### Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsbildenden Schulen, zwei im Gebiet der Stadt Aurich sowie eine im Gebiet der Stadt Norden.

Das Produkt 231-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 231-01 und 231-02 dargestellt.

### Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

### Zielgruppe

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Personal an Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

### Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- In 2022 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 2022 durch eine einheitliche SIP-basierte Telefonanlage ausgetauscht werden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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.

Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2022 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).

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.375	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.362</b>	<b>56.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	391.107	391.400	410.900	419.100	427.500	436.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.310	232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
16.	Abschreibungen	6.162	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.353	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.933</b>	<b>692.000</b>	<b>709.900</b>	<b>718.100</b>	<b>726.500</b>	<b>735.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.571</b>	<b>-635.900</b>	<b>-623.800</b>	<b>-632.000</b>	<b>-640.400</b>	<b>-649.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-523.571</b>	<b>-635.900</b>	<b>-623.800</b>	<b>-632.000</b>	<b>-640.400</b>	<b>-649.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-523.571</b>	<b>-635.900</b>	<b>-623.800</b>	<b>-632.000</b>	<b>-640.400</b>	<b>-649.000</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	79.500	75.600	75.600	79.600	79.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.164	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.650	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.636	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.984</b>	<b>134.400</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	469.194	528.900	549.300	560.300	571.500	582.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.253.998	1.112.100	1.285.100	930.100	900.100	880.100
16.	Abschreibungen	116.027	683.800	689.600	694.100	704.400	704.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.136	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.861.479</b>	<b>2.366.000</b>	<b>2.565.200</b>	<b>2.225.700</b>	<b>2.217.200</b>	<b>2.208.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.779.495</b>	<b>-2.231.600</b>	<b>-2.434.700</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-2.082.700</b>	<b>-2.074.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.231	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.777.264</b>	<b>-2.231.600</b>	<b>-2.434.700</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-2.082.700</b>	<b>-2.074.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.777.264</b>	<b>-2.231.600</b>	<b>-2.434.700</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-2.082.700</b>	<b>-2.074.100</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.700	40.700	40.700	42.500	42.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	768	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.245	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.724	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.237</b>	<b>97.400</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	620.998	731.100	687.500	701.400	715.600	730.000
14.	Versorgungsaufwendungen	5.381	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.876.716	1.021.300	1.377.600	1.132.600	1.007.600	784.600
16.	Abschreibungen	0	494.900	508.000	511.400	516.800	516.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.311	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.531.406</b>	<b>2.292.600</b>	<b>2.618.400</b>	<b>2.390.700</b>	<b>2.285.300</b>	<b>2.076.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.374.169</b>	<b>-2.195.200</b>	<b>-2.491.000</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-1.947.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.374.169</b>	<b>-2.195.200</b>	<b>-2.491.000</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-1.947.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.079	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.376.248</b>	<b>-2.195.200</b>	<b>-2.491.000</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-1.947.500</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	11.146	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.146</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.195</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.951</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.951</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>4.951</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

# Teilhaushalt 52

## Amt für Jugend und Soziales

242-01	Schüler-BAföG
311-01	Ausgleichszahlungen d. Landes f. Leistungen n. d. SGB XII
311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt
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
<b>313-01</b>	<b>Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz*</b>
<b>314-00</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX* (neu für 311-30)</b>
<b>315-01</b>	<b>Soziale Einrichtungen*</b>
321-01	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen
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
<b>361-01</b>	<b>Förderung v. Kindern i. Tageseinr. u. Tagespflege*</b>
<b>362-01</b>	<b>Jugendarbeit*</b>
363-10	Jugendsozialarbeit / Erz. Kinder- u. Jugendschutz
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>363-30</b>	<b>Hilfe zur Erziehung*</b>
<b>363-40</b>	<b>Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.*</b>
363-50	Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe
363-60	Übrige Hilfen

- 365-01    Tageseinrichtungen für Kinder\***
- 366-01    Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367-01    Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

\*Wesentliche Produkte

## Teilergebnishaushalt 52 Jugend und Soziales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239.341	6.174.000	7.606.500	7.618.500	7.618.500	7.618.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	12.564.617	12.991.900	12.288.700	12.759.900	13.028.400	13.303.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.012	23.100	42.100	42.500	42.800	43.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.060	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.284.097	95.462.100	95.261.700	98.661.100	101.843.000	104.693.900
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	46.489	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.156.617</b>	<b>114.669.400</b>	<b>115.212.300</b>	<b>119.095.300</b>	<b>122.546.000</b>	<b>125.671.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	14.075.933	15.274.800	15.025.100	15.324.600	15.629.900	15.941.400
14.	Versorgungsaufwendungen	70.868	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	614.182	1.165.600	1.194.300	1.265.400	1.242.600	1.260.300
16.	Abschreibungen	47.567	42.200	39.900	39.900	39.900	39.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	169.001.011	173.974.900	178.494.300	183.464.200	188.608.700	193.602.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.661	1.279.900	2.163.600	2.208.800	2.257.600	2.307.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.464.222</b>	<b>191.737.400</b>	<b>196.917.200</b>	<b>202.302.900</b>	<b>207.778.700</b>	<b>213.151.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.307.605</b>	<b>-77.068.000</b>	<b>-81.704.900</b>	<b>-83.207.600</b>	<b>-85.232.700</b>	<b>-87.479.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-70.307.605</b>	<b>-77.068.000</b>	<b>-81.704.900</b>	<b>-83.207.600</b>	<b>-85.232.700</b>	<b>-87.479.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.320	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.049	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311.271	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-69.996.334</b>	<b>-76.748.000</b>	<b>-81.384.900</b>	<b>-82.887.600</b>	<b>-84.912.700</b>	<b>-87.159.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 52 Jugend und Soziales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.132.613	6.174.000	7.606.500	7.618.500	7.618.500	7.618.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.895.200	12.991.900	12.288.700	12.759.900	13.028.400	13.303.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.158	23.100	42.100	42.500	42.800	43.200
5.	privatrechtliche Entgelte	4.494	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.209.221	95.462.100	95.261.700	98.661.100	101.843.000	104.693.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457	100	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.265.142</b>	<b>114.662.300</b>	<b>115.205.200</b>	<b>119.088.200</b>	<b>122.538.900</b>	<b>125.664.800</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	14.076.387	15.274.800	15.025.100	15.324.600	15.629.900	15.941.400
11.	Versorgungsauszahlungen	70.868	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	666.885	1.165.600	1.194.300	1.265.400	1.242.600	1.260.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	168.068.278	173.974.900	178.494.300	183.464.200	188.608.700	193.602.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.565.200	1.279.900	2.163.600	2.208.800	2.257.600	2.307.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.447.618</b>	<b>191.695.200</b>	<b>196.877.300</b>	<b>202.263.000</b>	<b>207.738.800</b>	<b>213.111.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.182.476</b>	<b>-77.032.900</b>	<b>-81.672.100</b>	<b>-83.174.800</b>	<b>-85.199.900</b>	<b>-87.446.700</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.146	40.000	24.500	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.146</b>	<b>40.000</b>	<b>24.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.146</b>	<b>-40.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-72.196.622</b>	<b>-77.072.900</b>	<b>-81.696.600</b>	<b>-83.194.800</b>	<b>-85.219.900</b>	<b>-87.466.700</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-72.196.622	-77.072.900	-81.696.600	-83.194.800	-85.219.900	-87.466.700

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 52 Jugend und Soziales**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000

**Produkt 242-01 Schüler-BAföG**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	242-01	Schüler-BAföG

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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 erwährte Förderung wird vom Bund erstattet.

**Auftragsgrundlage**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Es werden Dokumentationswege eingeführt, um Arbeiten jenseits der reinen Fallzahlen realistisch abbilden zu können. Dies betrifft im wesentlichen Beratungen ohne späteren Zahlfall, unvollständige Anträge ohne Bewilligung und beendete Fälle mit erheblicher Nachbearbeitung.
- Überprüfung bestehender Arbeitsabläufe, um eine effizientere Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.
- Weiterhin wird die Einführung der E-Akte und eines dezentralen Drucksystems vorangetrieben und mithilfe des Inneren Dienstes implementiert.
- Präsenzsteigerung an allgemein- und berufsbildenden Schulen.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Zeitliche und finanzielle Bedarfe für die vorgenannten Ziele werden durch die Mitarbeiter der BAföG-Stelle innerhalb des 1. Quartals 2022 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. Dieses Ziel wurde aus dem Jahr 2020 fortgeschrieben, da aufgrund von Corona eine Durchführung nicht möglich war.

## Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	152.145	169.900	213.400	217.800	222.200	226.800
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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.077</b>	<b>169.900</b>	<b>213.400</b>	<b>217.800</b>	<b>222.200</b>	<b>226.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.077</b>	<b>-169.900</b>	<b>-213.400</b>	<b>-217.800</b>	<b>-222.200</b>	<b>-226.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-155.077</b>	<b>-169.900</b>	<b>-213.400</b>	<b>-217.800</b>	<b>-222.200</b>	<b>-226.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-155.077</b>	<b>-169.900</b>	<b>-213.400</b>	<b>-217.800</b>	<b>-222.200</b>	<b>-226.800</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-01	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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 die Auswirkungen der neuen Buchungssystematik zu beobachten.

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.

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.

**Auftragsgrundlage**

§ 24 Abs. 2 S. 1 Nds. AG SGB IX / SGB XII

**Zielgruppe**

- Dezernat II, Amtsleitung
- NLT, Gemeinsamer Ausschuss beim Land
- Landkreis Aurich als örtlicher Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe

**Ziele**

Konkrete Einflussmöglichkeiten auf das Produkt 311-01 gibt es nur begrenzt. Die maßgeblichen, zuwendungsbegründenden Aufwendungen und Erträge fallen in den übrigen Produkten des Amtes für Jugend und Soziales 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.

**Erläuterungen**

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.

Die Verteilung wird ab 2022 überprüft und neu festgelegt. Auf das Produkt 311-01 entfallen 6.435.400 €.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.400.000	11.499.800	6.435.400	6.602.200	6.783.000	6.968.500
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.400.000</b>	<b>11.499.800</b>	<b>6.435.400</b>	<b>6.602.200</b>	<b>6.783.000</b>	<b>6.968.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.400.000</b>	<b>11.499.800</b>	<b>6.435.400</b>	<b>6.602.200</b>	<b>6.783.000</b>	<b>6.968.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.400.000</b>	<b>11.499.800</b>	<b>6.435.400</b>	<b>6.602.200</b>	<b>6.783.000</b>	<b>6.968.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.400.000</b>	<b>11.499.800</b>	<b>6.435.400</b>	<b>6.602.200</b>	<b>6.783.000</b>	<b>6.968.500</b>

**Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) wird nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - gewährt und umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten, die nicht in einer Einrichtung wohnen, erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl. Regelsätzen und einmaligen Leistungen; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen, angemessenen Aufwendungen erbracht.

Im stationären Bereich wird im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Barbetrag zur persönlichen Verfügung gewährt, dessen Auszahlung i. d. R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen erfolgt.

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

Zusätzlich erhalten Anspruchsberechtigte Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 34 ff. SGB XII.

**Auftragsgrundlage**

§§ 27 - 40 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

**Zielgruppe**

Im ambulanten Bereich erhalten Personen HLU, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (sh. Produkt 312-40) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (sh. Produkt 311-60) haben. In der Regel ist die Personengruppe der nur teilweise bzw. nicht dauerhaft Erwerbsgeminderten betroffen, die dem Arbeitsmarkt noch eingeschränkt zur Verfügung stehen, bzw. bei denen über die genannten vorrangigen Leistungen noch nicht verbindlich entschieden werden kann.

Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfe zum Lebensunterhalt in Form eines Barbetrages, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.

**Ziele**

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Leistungsberechtigte
- angemessene Bearbeitungsdauer
- Bürgernähe
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung geltender Normen
- Kostenreduzierung

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern
- unbürokratische Beratung und Bearbeitung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen	146	150	154	160
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen	246	250	259	260
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen	47	45	46	46

**Erläuterungen**

Im ambulanten Bereich wird die Hilfe zum Lebensunterhalt i. d. R. nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Betroffen sind oftmals Personen, bei denen keine dauerhafte Erwerbsminderung festgestellt worden ist. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens kann darüber befunden werden, ob ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produktbereich 312-10 bis 312-90) oder wegen Erwerbsminderung (Produkt 311-61) besteht. Für die Aufwendungen sind 1.541.500 € und als Transfererträge 124.000 € eingeplant.

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	130.253	125.000	124.100	124.200	124.200	124.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.800.000	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.764	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.933.018</b>	<b>125.200</b>	<b>124.300</b>	<b>124.400</b>	<b>124.400</b>	<b>124.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	102.522	101.300	104.700	106.500	108.300	110.100
14.	Versorgungsaufwendungen	1.812	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.820	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.510.455	1.575.100	1.560.100	1.617.100	1.655.100	1.692.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.620.486</b>	<b>1.680.600</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.727.800</b>	<b>1.767.600</b>	<b>1.806.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.531</b>	<b>-1.555.400</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.603.400</b>	<b>-1.643.200</b>	<b>-1.682.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>312.531</b>	<b>-1.555.400</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.603.400</b>	<b>-1.643.200</b>	<b>-1.682.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>312.531</b>	<b>-1.555.400</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.603.400</b>	<b>-1.643.200</b>	<b>-1.682.000</b>

## Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

### Beschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasste im wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und der 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.

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.

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	617.406	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	1.399	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>618.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.144.948	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	11.165	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.012.392	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.172.024</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.553.220</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.553.220</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.553.220</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-40	Hilfen zur Gesundheit

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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 Kostenträger. Die Aufgabenerledigung für diese Leistungsberechtigten obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Die Abrechnung der Kosten erfolgt in der Regel mit Hilfe der gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Sicherstellung einer notwendigen Krankenversorgung
- unbürokratische Hilfestellung

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl lfd. Fälle	149	150	141	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 Krankenhilfearaufwendungen 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 750.500 €. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-147	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-147</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	16.872	24.600	19.800	20.200	20.600	21.000
14.	Versorgungsaufwendungen	657	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	740.887	740.500	750.500	650.500	650.500	650.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	384	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.835</b>	<b>765.600</b>	<b>770.800</b>	<b>671.200</b>	<b>671.600</b>	<b>672.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.982</b>	<b>-764.100</b>	<b>-769.300</b>	<b>-669.700</b>	<b>-670.100</b>	<b>-670.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-758.982</b>	<b>-764.100</b>	<b>-769.300</b>	<b>-669.700</b>	<b>-670.100</b>	<b>-670.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-758.982</b>	<b>-764.100</b>	<b>-769.300</b>	<b>-669.700</b>	<b>-670.100</b>	<b>-670.500</b>

**Produkt 311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII	16	15	2	2
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe	36	40	35	35

**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 20.000 €, für Bestattungskosten 40.000 €, für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 20.000 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	7.851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.049	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	78.350	75.700	78.600	79.800	81.000	82.300
14.	Versorgungsaufwendungen	1.494	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80	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	716.102	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.222</b>	<b>826.900</b>	<b>829.800</b>	<b>831.000</b>	<b>832.200</b>	<b>833.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.321</b>	<b>-825.900</b>	<b>-828.800</b>	<b>-830.000</b>	<b>-831.200</b>	<b>-832.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-753.321</b>	<b>-825.900</b>	<b>-828.800</b>	<b>-830.000</b>	<b>-831.200</b>	<b>-832.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-753.321</b>	<b>-825.900</b>	<b>-828.800</b>	<b>-830.000</b>	<b>-831.200</b>	<b>-832.500</b>

**Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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**

- Kostendämpfung
- zeitnahe Bewilligung der Hilfe
- kontinuierliche Bürgernähe
- uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern
- unbürokratische Hilfestellung
- einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren
- fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen	2.247	2.250	2.143	2.150
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen	202	210	205	205
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen	---	---	---	---
Anzahl lfd. Fälle in besonderer Wohnform	299	290	299	300

**Erläuterungen**

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch SGB XII betragen 2022 insgesamt 19.777.700 €, die Transfererträge zusammen 431.500 €. 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 19.346.200 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2022.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	406.931	413.700	432.100	432.100	432.100	432.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.139.416	18.086.100	19.346.200	20.314.600	21.258.600	22.251.000
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	25	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.546.373</b>	<b>18.499.800</b>	<b>19.778.300</b>	<b>20.746.700</b>	<b>21.690.700</b>	<b>22.683.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	720.591	801.300	776.800	792.300	808.100	824.300
14.	Versorgungsaufwendungen	1.076	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	780	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.820.350	18.499.800	19.778.300	20.746.700	21.690.700	22.683.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.542.950</b>	<b>19.301.300</b>	<b>20.555.300</b>	<b>21.539.200</b>	<b>22.499.000</b>	<b>23.507.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-996.578</b>	<b>-801.500</b>	<b>-777.000</b>	<b>-792.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>-824.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-996.578</b>	<b>-801.500</b>	<b>-777.000</b>	<b>-792.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>-824.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-996.578</b>	<b>-801.500</b>	<b>-777.000</b>	<b>-792.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>-824.500</b>

**Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-70	Zahlungen Quotales System

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	162.327	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>162.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>162.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>162.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-80	Hilfe zur Pflege - neu ab 2017

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen	61	70	64	65
Anzahl lfd. Fälle in Alteneinrichtungen	474	470	495	500

**Erläuterungen**

Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 4.218.000 € 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 363.000 € ein.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	302.841	305.000	363.500	363.500	363.500	363.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302.841</b>	<b>305.000</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	260.095	276.900	298.000	304.000	310.100	316.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.273	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.332.996	5.592.000	4.222.300	4.222.300	4.222.300	4.222.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.595.722</b>	<b>5.869.000</b>	<b>4.520.400</b>	<b>4.526.400</b>	<b>4.532.500</b>	<b>4.538.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.292.881</b>	<b>-5.564.000</b>	<b>-4.156.900</b>	<b>-4.162.900</b>	<b>-4.169.000</b>	<b>-4.175.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.292.881</b>	<b>-5.564.000</b>	<b>-4.156.900</b>	<b>-4.162.900</b>	<b>-4.169.000</b>	<b>-4.175.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.292.881</b>	<b>-5.564.000</b>	<b>-4.156.900</b>	<b>-4.162.900</b>	<b>-4.169.000</b>	<b>-4.175.200</b>

**Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-90	Verwaltung der Sozialhilfe

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" umfasst insbesondere die internen Verwaltungsangelegenheiten des Amtes für Jugend und Soziales. Hierzu zählen das Sachgebiet Controlling und Finanzen (Haushaltsplanung und -überwachung, Abrechnungen mit dem Land, Durchführung sämtlicher Statistikmeldungen, Datenabgleiche, Kennzahlenvergleiche, Verfahrensbetreuung der Fachanwendungen LÄMMkom und NDS-Wohngeld, Projektarbeiten und Sonderaufträge u. s. w.), der Bereich des Ausländerbeauftragten sowie die Durchführung des Heimgesetzes (Heimaufsicht). Des Weiteren werden in diesem Produkt Aus- und Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsvergleiche, Aufstellung örtlicher Pflegepläne, Pflegesatzgestaltung, die Widerspruchsbearbeitung sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten ausgewiesen.

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
- Sozialgesetzbücher - Erstes, Viertes, Fünftes, Neuntes, Zehntes, Elftes, Zwölftes Buch (SGB I, IV, V, IX, X, XI, XII)
- Heimgesetz (HeimG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

**Zielgruppe**

- Dezernat II, Amtsleitung, Abteilungen, Mitarbeitenden des Amtes für Jugend und Soziales
- Sozialausschuss, politische Interessenvertreter, Wohlfahrtsverbände usw.
- Alten- und Pflegeheime
- Antragsteller nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)

**Ziele**

- Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde
- unbürokratische Aufgabenerledigung
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung
- Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter
- Aufbau eines umfassenden Berichtswesens

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII	65	50	50	50
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII + SGB IX	72	70	71	70
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT)	0	0	0	0
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten	17	16	16	17
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung	15	17	16	17
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen	19	20	20	20
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun	42	40	7	30

**Erläuterungen**

Im Rahmen der kommunalen Sozialpolitik steht die örtliche Pflegeplanung (Verbesserung der sozialen Infrastruktur) im Vordergrund, um demografischen Veränderungen adäquat zu begegnen, wobei die Pflegeplatzsituation im Landkreis Aurich zur Zeit entspannt ist. Pflegebedürftigen kann zeit- und ortsnah ein Pflegeplatz in einem Altenwohnheim im Landkreis Aurich zur Verfügung gestellt werden. Der Landkreis Aurich nimmt im Hinblick auf die Pflegesatzgestaltung an Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen, in Zusammenarbeit mit ambulanten, teilstationären und stationären Altenpflegeeinrichtungen sowie mit Einrichtungen der Eingliederungshilfe teil. Des Weiteren schließt der Landkreis Aurich Vereinbarungen über Investitionskosten für Altenpflegeheime ab. Im Rahmen der Heimaufsicht übernimmt der Landkreis Aurich die Aufsicht und Beratung von Altenpflegeheimen

## 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 Amtes für Jugend und Soziales.

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	19.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	380	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.994	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.078</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	706.405	718.300	751.900	766.900	782.200	797.800
14.	Versorgungsaufwendungen	11.135	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.863	99.100	154.100	134.100	94.100	94.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.719	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.579	83.800	80.800	78.800	78.800	78.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.702</b>	<b>961.200</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.039.800</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.030.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-797.624</b>	<b>-953.100</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.022.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-797.624</b>	<b>-953.100</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.022.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-797.624</b>	<b>-953.100</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.022.600</b>

**Produkt 312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Sozialamt)**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Sozialamt)

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für leistungsberechtigte Arbeitsuchende neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich als kommunaler Träger in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2021 einer Quote von 52,6 %.

**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 Amt für Jugend und Soziales ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das Jobcenter für die Kosten aufkommt.

**Erläuterungen**

Das Amt für Jugend und Soziales rechnet nur noch Restbeträge aus der Zeit vor der Optimierung des Jobcenters und Erstattungen für Aufenthalte in externen Frauenhäusern ab. Für das Haushaltsjahr 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	3.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.744</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.744</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.744</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.744</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produkt 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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 7 % 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Leistungsempfänger	3.507	3.400	3.044	3.100

**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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.599	1.575.000	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	81.185	5.700	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	210	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.570.994</b>	<b>1.580.700</b>	<b>1.580.700</b>	<b>1.680.300</b>	<b>1.680.300</b>	<b>1.680.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	255.796	256.400	257.200	262.400	267.700	273.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	999.229	1.375.000	1.375.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.782	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.837</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.632.300</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.667.800</b>	<b>1.683.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.157</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>27.800</b>	<b>12.500</b>	<b>-2.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>290.157</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>27.800</b>	<b>12.500</b>	<b>-2.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>290.157</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>27.800</b>	<b>12.500</b>	<b>-2.900</b>

## Produkt 312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Sozialamt)

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Sozialamt)

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.599	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>293.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>293.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>613.599</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

**Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	313-01	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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**

- Gewährleistung einer zeitnahen und gezielten Hilfestellung
- Sicherstellung einer qualitativ guten Beratung der Anspruchsberechtigten
- Integrationsarbeit, um das Einleben in der aufnehmenden Gesellschaft zu erleichtern.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Enge Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde, den Kreisvolkshochschulen des Landkreises Aurich und dem Nds. Ministerium für Inneres, Sport und Integration
- Eingehende, rechtliche Beratung der Anspruchsberechtigten, insbesondere bei einer Veränderung des aufenthaltsrechtlichen Status und einer damit verbundenen Änderung der Anspruchsvoraussetzungen
- Nutzung der Recyclinghöfe der Kreisvolkshochschulen für die Gewährung von Sachleistungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl lfd. Fälle	355	350	339	400
Anzahl lfd. Leistungsempfänger	612	630	574	600

**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. 6.992.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 355.000 € gerechnet. Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 7.117.000 € (davon 930.000 € für Krankenhilfeleistungen und 56.000 € für Bildung und Teilhabe).

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	189.111	296.500	351.400	351.800	351.800	351.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.292.895	7.887.100	6.992.000	7.636.000	8.050.000	8.050.000
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	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.492.806</b>	<b>8.187.600</b>	<b>7.347.400</b>	<b>7.991.800</b>	<b>8.405.800</b>	<b>8.405.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	568.627	819.400	584.300	596.100	608.000	620.100
14.	Versorgungsaufwendungen	7.280	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	513	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.008	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.497.543	6.863.000	7.163.000	7.063.000	7.163.000	6.963.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.095.617</b>	<b>7.698.900</b>	<b>7.763.800</b>	<b>7.675.600</b>	<b>7.787.500</b>	<b>7.599.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.397.189</b>	<b>488.700</b>	<b>-416.400</b>	<b>316.200</b>	<b>618.300</b>	<b>806.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.397.189</b>	<b>488.700</b>	<b>-416.400</b>	<b>316.200</b>	<b>618.300</b>	<b>806.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.397.189</b>	<b>488.700</b>	<b>-416.400</b>	<b>316.200</b>	<b>618.300</b>	<b>806.200</b>

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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 „ambulante“, „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
- 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger:	507	515	674	675
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger:	1.821	1.900	2.054	2.050

**Erläuterungen**

Für das Haushaltsjahr 2022 werden mit Transferaufwendungen i. H. v. 74.340.000 € gerechnet. Es werden Transferaufwendungen im überörtlichen Bereich i. H. v. 51.112.900 € sowie für den örtlichen Bereich i. H. v. 23.227.100 € erwartet. Diesen Transferaufwendungen stehen Zuwendungen, Kostenerstattungen und Transfererträgen in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz sowie übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 5.276.000 € gegenüber.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.376	121.300	150.100	150.100	150.100	150.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.033.149	6.091.600	5.276.000	5.457.000	5.578.000	5.699.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.961.826	47.490.600	51.734.300	53.138.500	54.559.300	56.003.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.116.352</b>	<b>53.703.500</b>	<b>57.160.400</b>	<b>58.745.600</b>	<b>60.287.400</b>	<b>61.852.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	1.265.800	1.234.700	1.259.400	1.284.500	1.310.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	68.662.164	71.185.400	74.340.000	76.625.300	78.829.900	81.075.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.662.172</b>	<b>72.451.200</b>	<b>75.574.700</b>	<b>77.884.700</b>	<b>80.114.400</b>	<b>82.385.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.545.820</b>	<b>-18.747.700</b>	<b>-18.414.300</b>	<b>-19.139.100</b>	<b>-19.827.000</b>	<b>-20.533.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.545.820</b>	<b>-18.747.700</b>	<b>-18.414.300</b>	<b>-19.139.100</b>	<b>-19.827.000</b>	<b>-20.533.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-11.545.820</b>	<b>-18.747.700</b>	<b>-18.414.300</b>	<b>-19.139.100</b>	<b>-19.827.000</b>	<b>-20.533.200</b>

**Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-01	Soziale Einrichtungen

**Beschreibung**Förderung von Pflegeeinrichtungen

Pflegeeinrichtungen werden gefördert, wenn sie nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zugelassen sind, über einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen verfügen und eine Pflegesatz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das Schiedsverfahren eingeleitet haben.

Die Förderung erfolgt für die Investitionskosten auf den Pflegeplätzen, die Personen in Anspruch genommen haben, die pflegebedürftig sind.

Eine Förderung wird gewährt für Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung, Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern, Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Die Förderung von sozialen Einrichtungen basiert zum größten Teil auf dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII). Durch die Arbeit der Einrichtungen sollen die Lebenssituationen der betroffenen Bürger verbessert werden.

**Auftragsgrundlage**

- Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)
- Vertragliche Vereinbarungen und Förderrichtlinien des Landkreises Aurich

**Zielgruppe**

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.

**Ziele**Förderung von Pflegeeinrichtungen

Ziel dieses Gesetzes ist es, eine leistungsfähige, wirtschaftliche und räumlich gegliederte pflegerische Versorgungsstruktur zu gewährleisten, die mit einer ausreichenden Zahl von Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmte, dem allgemein anerkannten medizinisch-pflegerischen Erkenntnisstand entsprechende teilstationäre und vollstationäre Versorgung der Pflegebedürftigen sicherstellt (notwendige pflegerische Versorgungsstruktur). Hierzu wirken das Land, die kommunalen Körperschaften, die Träger der Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eng zusammen. Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern zum Teil vermieden oder zumindest reduziert.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung

**Maßnahmen zur Zielerreichung**Förderung von Pflegeeinrichtungen

Enge Zusammenarbeit mit dem Land, die kommunalen Körperschaften, die Träger der Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen unter Beteiligung des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Einzelabrechnungen der Leistungsberechtigten werden ersetzt durch Gesamtabrechnungen der Einrichtungen.

Dies führt zu einer Reduzierung des Abrechnungsaufwandes.

Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern z. T. vermieden oder zumindest reduziert.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
geförderte Einrichtungen teilstationär	--	--	16	16
geförderte Einrichtungen ambulant	--	--	48	48
Förderungen teilstationär	--	--	182	185
Förderungen ambulant	--	--	367	370

**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:

- Hospizarbeit im Landkreis 6.000 €
- Unabhängige Teilhabeberatung 1.000 €
- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 65.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangwohnheim für Haftentlassene 41.000 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 106.000 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 187.200 €

## Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

- Schuldnerberatungsstelle 60.000 €
  - Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
  - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	67.077	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	2.261.318	2.550.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.328.396</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.555.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	39.702	64.600	70.700	72.000	73.300	74.600
14.	Versorgungsaufwendungen	726	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39	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	3.348.787	3.945.900	3.454.000	3.461.800	3.469.800	3.477.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.389.265</b>	<b>4.010.500</b>	<b>3.524.700</b>	<b>3.533.800</b>	<b>3.543.100</b>	<b>3.552.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-969.700</b>	<b>-978.800</b>	<b>-988.100</b>	<b>-997.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-969.700</b>	<b>-978.800</b>	<b>-988.100</b>	<b>-997.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-969.700</b>	<b>-978.800</b>	<b>-988.100</b>	<b>-997.400</b>

**Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	321-01	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkinds nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Hilfen nach dem BVG entsprechen damit weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe.

Des Weiteren werden in diesem Produkt entsprechende Leistungen nach dem Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG), einschließlich der Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG) sowie Leistungen an Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) ausgewiesen.

Die Leistungen des überörtlichen Trägers (unter-60-jährige Hilfeempfänger) werden zu 100 % vom Land Niedersachsen getragen. Die Leistungen des örtlichen Trägers (über-60-jährige Hilfeempfänger) werden zu 80 % durch das Land Niedersachsen getragen.

Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Emden, dem Landkreis Aurich, dem Landkreis Friesland, dem Landkreis Leer, dem Landkreis Wesermarsch und dem Landkreis Wittmund wurde geregelt, dass die Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und die Aufgaben aus anderen Gesetzen, die über das BVG analoge Anwendungen finden, ab dem 01.07.2009 auf den Landkreis Leer übertragen werden. Durch diesen Vertrag tragen die Vertragsparteien dem Umstand Rechnung, dass bei stark rückläufigen Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Kriegsopferfürsorge, die Kosten für die Bediensteten, welche rechtssicher über die bestehenden Ansprüche beraten und entscheiden, nicht im gleichen Maße abnehmen.

**Auftragsgrundlage**

- Bundesversorgungsgesetz (BVG)
- Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG)
- Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG)
- Opferentschädigungsgesetz (OEG)

**Zielgruppe**

Bezieher von Grundrenten des Versorgungsamtes

**Erläuterungen**

Aufgrund der Zentralisierung beim Landkreis Leer wird eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000 € geleistet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.423</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.423</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.423</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.423</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

## Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	341-01	Unterhaltsvorschussleistungen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

### 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

- Es soll ein Prozessablaufplan, bis zum 31.12.2022, 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.
- Anbindung der zivilrechtlichen- und öffentlich-rechtlichen Forderungen an die Schnittstelle der Kreiskasse.
- Überprüfung und Überarbeitung bestehender Arbeitsabläufe im Hinblick auf Unterhaltsfestsetzungsanträge beim Amtsgericht.
- Analyse und Überprüfung der Umsetzbarkeit zur Teilnahme am Vergleichsring UVG der KGSt.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Sachbearbeitern der UVG-Stelle und dem QuaFi, erarbeitet einen Ablaufplan für den Umgang mit Ordnungswidrigkeitenverfahren.
- Technische Einrichtung der Schnittstelle und rechtliche und technische Schulung der Mitarbeiter.
- Besprechung mit der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes.
- Durchführung einer Besprechung mit dem Amtsgericht.

## Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.459.657	1.100.000	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	4.692.451	4.680.000	4.900.000	5.047.000	5.198.400	5.354.400
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	2.682	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.154.790</b>	<b>5.780.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.180.000</b>	<b>6.365.400</b>	<b>6.556.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	776.334	798.800	802.400	818.500	834.900	851.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.404	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.388	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.416.189	6.400.000	6.750.000	6.952.500	7.161.100	7.375.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.200.835</b>	<b>7.198.800</b>	<b>7.552.400</b>	<b>7.771.000</b>	<b>7.996.000</b>	<b>8.227.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046.046</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.671.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.046.046</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.671.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.046.046</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.671.100</b>

**Produkt 344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
<b>Produkt</b>	344-01	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Hilfen für politische Häftlinge sind Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Berufliches Rehabilitierungsgesetz). Diese Leistungen erhalten Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR, die eine mit den wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbaren Freiheitsentziehung von mindestens sechs Monaten erlitten haben sowie in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind.

Ab dem 01.01.2019 wurde die Bearbeitung auf den Landkreis Leer übertragen. Durch diesen Vertrag tragen die Vertragsparteien dem Umstand Rechnung, dass bei stark rückläufigen Fallzahlen, die Kosten für die Bediensteten, welche rechtssicher über die bestehenden Ansprüche beraten und entscheiden, nicht im gleichen Maße abnehmen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG)

**Zielgruppe**

Politische Häftlinge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

**Erläuterungen**

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	7.582	7.500	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	3.900	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.485</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.485</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.485</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-11.485</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>

**Produkt 345-01 Landesblindengeld**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	345	Landesblindengeld
<b>Produkt</b>	345-01	Landesblindengeld

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Blinde Menschen erhalten vermögens- und einkommensunabhängig Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Nur in den Jahren 2005 und 2006 wurde Landesblindengeld bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gezahlt. Durch regelmäßige Änderungen des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde erhalten ab 2021 alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe:

a) Leistungsberechtigte, unabhängig vom Alter: mtl. 410,00 €

b) bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen: mtl. 205,00 €

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 €

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

**Zielgruppe**

Blinde Menschen

**Ziele**

- angemessene Bearbeitungsdauer
- Bürgernähe
- Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- unbürokratische Hilfestellung und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl lfd. Fälle	205	205	191	191

**Erläuterungen**

Für dieses Produkt wird mit Nettoaufwendungen i. H. v. insgesamt 708.200 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden. An Aufwendungen werden dabei 725.000 €, an Erträgen 16.800 € erwartet.

## Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.120	5.200	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	665.373	674.800	708.200	708.200	708.200	708.200
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>668.493</b>	<b>680.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	14.034	14.100	14.500	14.700	14.900	15.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	675.133	680.000	725.000	725.000	725.000	725.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.166</b>	<b>694.100</b>	<b>739.500</b>	<b>739.700</b>	<b>739.900</b>	<b>740.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.674</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.674</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.674</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>

**Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	346-01	Wohngeld (Restabwicklung)

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Wohngeld erhalten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung und angemessenen und familiengerechten Wohnens als Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) können als Miet- oder Lastenzuschuss gewährt werden. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Bund getragen. Da sich beim Landkreis Aurich seit dem 01.01.2009 die Fachanwendung NDS-Wohngeld im Einsatz befindet, werden die o. g. Leistungen direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt. Dieses Produkt weist lediglich die Restabwicklung einzelner Einzahlungen durch Hilfeempfänger auf. Da der Landkreis Aurich jedoch für Stadt Norden deren Wohngeldbearbeitung übernimmt erhält er eine für beide Kommunen kostenneutrale Entschädigung.

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG)

**Zielgruppe****Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:**

- Mieter von Wohnraum bzw. Nutzungsberechtigte (Dauerwohnrecht)
- Bewohner eines Heimes
- Eigentümer von Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen

**Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:**

- der Eigentümer des Eigenheimes, der Eigentumswohnung, einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle
- Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts

**Erläuterungen**

Für die sogenannten Restabwicklungen werden in 2022 Erträge in Höhe von 4.500 € erwartet. Die Stadt Norden zahlt dem Landkreis für die Wohngeldsachbearbeitung eine Entschädigung von 30.000 €.

## Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-4.581	200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.350	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.720</b>	<b>28.200</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	240.046	244.100	245.700	250.400	255.300	260.300
14.	Versorgungsaufwendungen	269	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.744	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.164</b>	<b>248.200</b>	<b>249.800</b>	<b>254.500</b>	<b>259.400</b>	<b>264.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.444</b>	<b>-220.000</b>	<b>-214.800</b>	<b>-219.500</b>	<b>-224.400</b>	<b>-229.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-210.444</b>	<b>-220.000</b>	<b>-214.800</b>	<b>-219.500</b>	<b>-224.400</b>	<b>-229.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-210.444</b>	<b>-220.000</b>	<b>-214.800</b>	<b>-219.500</b>	<b>-224.400</b>	<b>-229.400</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
<b>Produkt</b>	347-01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Leistungsempfänger	1.864	1.600	1.636	1.650

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.134	645.000	645.000	545.000	545.000	545.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	32.555	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>667.690</b>	<b>647.700</b>	<b>647.800</b>	<b>547.800</b>	<b>547.800</b>	<b>547.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	204.700	204.900	205.600	209.700	213.900	218.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	359.797	445.500	445.500	450.500	455.500	460.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.626	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.124</b>	<b>650.500</b>	<b>651.200</b>	<b>660.300</b>	<b>669.500</b>	<b>678.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.566</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-130.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>82.566</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-130.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>82.566</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-130.900</b>

**Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers sowie anderer Kostenträger. Hierzu zählen die Leistungen nach § 276 und § 276a LAG. Die Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln wird vom Landkreis Aurich als freiwillige Leistung gewährt. Die Leistungsgewährung erfolgt über den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss  
Sozialgesetzbuch II  
LAG

**Zielgruppe**

- Familien mit Kleinkindern, die Windeln zu entsorgen haben
- Personen, die Inkontinenzmaterial benötigen und in nicht stationären Pflegeeinrichtungen (u. a. Heimen) wohnen
- Personenkreis LAG

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln	838	900	979	1.000
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln	941	940	854	900
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 Amt für Jugend und Soziales 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. 175.000 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	110.031	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	1.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.523</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	5.214	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	185.597	173.500	184.500	184.500	184.500	184.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.811</b>	<b>173.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.288</b>	<b>-171.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-79.288</b>	<b>-171.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-79.288</b>	<b>-171.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361-01	Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Die Kindertagespflege ist insbesondere in der Altersspanne der 0-3-jährigen Kinder eine wichtige Betreuungsmöglichkeit und ergänzt die institutionellen Kinderbetreuungsmöglichkeiten (KiTa / Krippe) in Randzeiten.

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.

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.

**Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“**

Mit diesem Bundesprogramm werden über das BMFSFJ seit 2016 Sprachprogramme als Teil der Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung gefördert. Das Programm beinhaltet drei inhaltliche Schwerpunkte: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien. Durch die Fachberatungskraft, die durch das Förderprogramm finanziert wird, werden Mitarbeiter in den Einrichtungen qualifiziert und angeleitet. Derzeit werden 20 Einrichtungen in zwei Förderwellen betreut.

**Landesprogramm Sprachbildung und Sprachförderung**

Mit dem Landesprogramm werden vorschulische Sprachbildung und Sprachförderung zusätzlich zum Bundesprogramm gefördert. Zur Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachförderung wurde das Sprachkompetenzzentrum gegründet, worin die Perspektiven des Bundes- und Landesprogramms gebündelt wurden.

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (NKiTaG)

**Zielgruppe****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Kinder und Familien, die aufgrund beruflicher oder sonstiger Verpflichtungen (z.B. Pflege von Angehörigen) Betreuungsangebote jenseits der institutionellen Angebote benötigen.

**Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“**

Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden.

**Landesprogramm Sprachbildung und Sprachförderung**

Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden.

**Ziele****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

- Im Rahmen der neuen Kindertagespflegegesetzgebung soll eine Evaluation der Satzung im Jahr 2022 erfolgen. Insbesondere soll auch die Zusammenarbeit zwischen der Abrechnungsstelle und den Familienservicebüros bewertet und verbessert werden.
- Schaffung technischer Möglichkeiten zur Erfassung der wesentlichen Merkmale einer Tagespflegeperson (Pflegeerlaubnis, Erste-Hilfe-Kurs, etc.).
- Überprüfung der Anträge und Formulare auf Aktualität und leichte Bedienbarkeit.

**Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“**

- Durchführung von Fachberatungen im Multiplikatorenprinzip zu den Themen Interaktionsqualität und Umgang mit digitalen Medien in Kitas.

**Landesprogramm Sprachbildung und Sprachförderung**

- Unterstützung der Krippen und Kindergärten im Landkreis Aurich durch eine differenzierte und flexible Angebotsstruktur im Rahmen der Fachberatung und Begleitung, sowie die Organisation von Fortbildungen für Fach- und Leitungskräfte.

**Maßnahmen zur Zielerreichung****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

- Es finden regelmäßige Arbeitstreffen zwischen Abrechnungs- und Kostenstelle, Familienservicebüros statt.
- Das Vordruck- und Bescheidwesen wird fortlaufend aktualisiert.
- Jugendhilfeplanung, Abrechnungsstelle und Sachgebietsleitung treffen sich mindestens alle zwei Monate zur Entwicklung des Evaluationskonzepts.
- Fortschreibung der jährlichen Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung.

**Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“**

- Monatliche Präsenztreffen mit den Fachkräften und vierteljährliche Treffen mit den Leitungskräften.

**Landesprogramm Sprachbildung und Sprachförderung**

- Aufbau einer durchgängigen Sprachbildungskette.
- Netzwerkarbeit mit Kitas, Grundschulen und weiteren Akteuren der Sprachbildung und Sprachförderung.

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

Landkreis Aurich

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.593	1.522.500	1.551.500	1.551.500	1.551.500	1.551.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	487.703	820.000	675.000	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	4.239	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.738.492</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.226.500</b>	<b>2.371.500</b>	<b>2.371.500</b>	<b>2.371.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	557.708	591.600	578.700	590.300	602.100	614.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.023	51.000	51.000	52.400	53.700	55.200
16.	Abschreibungen	1.075	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.766.679	3.885.000	3.076.000	3.166.000	3.258.700	3.354.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.787	290.000	764.000	773.000	782.300	791.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.596.271</b>	<b>4.819.200</b>	<b>4.471.300</b>	<b>4.583.300</b>	<b>4.698.400</b>	<b>4.817.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.779</b>	<b>-2.476.700</b>	<b>-2.244.800</b>	<b>-2.211.800</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>-2.445.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-857.779</b>	<b>-2.476.700</b>	<b>-2.244.800</b>	<b>-2.211.800</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>-2.445.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-857.779</b>	<b>-2.476.700</b>	<b>-2.244.800</b>	<b>-2.211.800</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>-2.445.500</b>

**Produkt 362-01 Jugendarbeit**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Beratung und Bearbeitung der finanziellen Zuwendungen nach den Förderrichtlinien des Landkreises Aurich für Jugendgruppen, Verbände und Vereine, Schulen und Einrichtungen (z.B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten). Beratung, Bearbeitung, Antragstellung und Abrechnung (inkl. Verwendungsnachweis) zur Bi'd Hand Familienförderung an und für die Stiftung Marienheim.

Ausbildung zum Jugendleiter (ggf. mit Externen), Koordination und Anleitung der Jugendleiter auf eigenen Freizeiten und Maßnahmen der Jugendarbeit.

Durchführung von Freizeitmaßnahmen (Zeltfreizeit Norderney, Winterfreizeit Steibis).

Leitung und Administration des Zeltplatzes Norderney (ca. 700 Personen / 4.000 Übernachtungen pro Jahr durch Dritte).

Administrative Bearbeitung des Förderprogramms Pro-Aktiv-Center der N-Bank inkl. finanzielle Abwicklung (inkl. Verwendungsnachweis), Antragstellung und Erstellung der Sachberichte.

Umsetzung kreativer Ideen für die Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis Aurich.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Im Jahr 2022 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 2022 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**

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	139.505	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.813</b>	<b>229.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	139.081	146.100	143.500	146.300	149.200	152.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.383	363.800	378.300	389.800	401.300	413.300
16.	Abschreibungen	0	1.700	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	92.579	151.000	168.000	170.800	173.600	176.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.460</b>	<b>662.600</b>	<b>690.700</b>	<b>707.800</b>	<b>725.000</b>	<b>743.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.647</b>	<b>-433.600</b>	<b>-441.700</b>	<b>-458.800</b>	<b>-476.000</b>	<b>-494.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-379.647</b>	<b>-433.600</b>	<b>-441.700</b>	<b>-458.800</b>	<b>-476.000</b>	<b>-494.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-379.647</b>	<b>-433.600</b>	<b>-441.700</b>	<b>-458.800</b>	<b>-476.000</b>	<b>-494.000</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-10	Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**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

**PACE**

- PACE fördert individuell und sozial benachteiligte junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden der Unterstützungsbedarf abgestimmt und die notwendigen Hilfen angeboten und koordiniert. PACE ist ein ganzheitliches Beratungsangebot. Im Rahmen eines individuellen Casemanagements werden Hilfen aus einer Hand angeboten.
- Die Arbeit von PACE ist auch präventiv. Sie beginnt bereits an den Schulen. Dort werden z.B. Angebote zur Berufsorientierung und zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen durchgeführt.
- PACE erreicht die Jugendlichen durch aufsuchende Arbeit. Pro-Aktiv-Centren arbeiten an den Schnittstellen des § 13 SGB VIII, des SGB II und des SGB III und führen so die Jugendhilfe, die Sozialhilfe und die Arbeitsmarktpolitik zusammen.

**Erz. (präventiver) Kinder- und Jugendschutz**

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

**Kontrollierend -ordnender Jugendschutz**

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

**Kreisjugendpflege**

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

Achtes 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 erzieherischen 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: Schulsozialarbeiter\*innen und MESEO Mitarbeiter\*Innen

**Ziele****Jugendsozialarbeit**

- Die bestehenden Kontakte zur Jugendberufsagentur werden intensiviert und nach Möglichkeit gemeinsame Projekte für das Jahr 2023 geschaffen.

**PACE**

- Im Rahmen des PACE Programms sollen 180 Kurzberatungen mit Jugendlichen geführt werden.
- Das Friedfertigkeitstrainings in Kursform werden 100 Schüler\*innen besuchen.

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

Landkreis Aurich

- Die Langzeitbegleitungen werden auf stabilem Niveau bleiben.
- Die Bekanntheit des PACE Projektes an den Schulen soll durch Vorträge an den Schulen erhöht werden.

### 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.

### Ordnungsrechtlicher Jugendschutz

In 2022 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); Eruierung von Schnittstellen und Bündelung von Kompetenzen; Abgrenzung der Zuständigkeiten zum passgenauen Einsatz der wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.

### PACE

- Enger Kontakt und Austausch mit Mitarbeiter\*innen der Regionalteams, der Ausländerbehörde, dem Jobcenter sowie den Schulen
- Teilnahme an den Arbeitsgruppen der Jugendberufsagentur
- Teilnahme an Jobbörsen und Messen im Landkreis Aurich
- Plakate und Flyer an alle relevanten Schulen im Landkreis Aurich verteilen
- Optimierung des Internetauftritts und eventuelle Einbindung von Social Media

### Schulsozialarbeit

8 x im Jahr tagende Facharbeitsgruppe zur der der Kreisjugendpfleger und die Landeschulbehörde einlädt; Durchführung in Zusammenarbeit mit dem Fachberater für schulische Sozialarbeit der Landesschulbehörde 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.871	150.000	352.000	352.000	352.000	352.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	47.253	45.000	25.000	25.800	26.500	27.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	680	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.780	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468.583</b>	<b>257.100</b>	<b>434.100</b>	<b>434.900</b>	<b>435.600</b>	<b>436.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	707.441	920.800	785.200	800.900	816.800	833.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.731	284.600	242.600	316.600	316.600	316.600
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	349.773	557.000	472.100	476.300	480.400	484.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.541	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.204.485</b>	<b>1.762.900</b>	<b>1.500.400</b>	<b>1.594.300</b>	<b>1.614.300</b>	<b>1.635.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-735.902</b>	<b>-1.505.800</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.198.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-735.902</b>	<b>-1.505.800</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.198.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.880	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-730.022</b>	<b>-1.505.800</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.198.700</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-20	Förderung der Erziehung in der Familie

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

### Beschreibung

#### Förderung der Erziehung in der Familie

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie werden sowohl Maßnahmen und Projekte mit präventivem Charakter abgebildet, als auch Maßnahmen, die die Erziehungskompetenzen steigern sollen. Mithin erfolgen Beratungsangebote, wie zum Beispiel die Beratung bei Trennungen und Scheidungen, Mitwirken bei gerichtlichen Verfahren und allgemeine Erziehungsberatung, zur Bewältigung von konkreten Problem- und Belastungssituationen bis hin zu stationären Hilfen in bestimmten Lebenssituationen.

#### Netzwerkkoordination „Frühe Hilfen“

Unter den Frühen Hilfen werden verschiedene in Frage kommende Unterstützungs- und Hilfesysteme bis zur Einschulung verstanden. Der Zugang zu den Frühen Hilfen ist unabhängig von der sozialen Herkunft möglich. Im Rahmen der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen werden die in Frage kommenden Akteure miteinander verbunden und ein Schnittstellen geschaffen. Dem Netzwerkkoordinator kommt somit eine steuernde und leitende Rolle zu.

#### „Bi d' Hand“ Elterninfodienst

Der Eltern-Infodienst „Bi d'Hand“ ist ein leicht zugängliches Informations- und Beratungsangebot und richtet sich an alle (werdenden) Eltern mit Kindern zwischen null und drei Jahren. Die pädagogischen Fachkräfte stehen den (werdenden) Eltern schnell und unkompliziert, mit einem hohen Maß an Empathie und Fachwissen während der Schwangerschaft und der ersten drei Lebensjahre eines Kindes für Fragen rund um die weiten Themenbereiche Schwangerschaft, Geburt, gesunde Ernährung und Entwicklung, Baby- und Kleinkindalter, Betreuungs- und Freizeitangebote sowie soziale und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem hält der Elterninfodienst ein hochwertiges Willkommensgeschenk für die Familien und ihr Baby bereit.

Ziel ist es, Familien in der Phase der frühen Kindheit zu begleiten, zu unterstützen und ihnen bei Bedarf eine individuell passende Unterstützung zu vermitteln. Dieses Angebot ist freiwillig, unverbindlich und kostenfrei. Ein solches Angebot für Eltern vorzuhalten, ist seit dem 01.01.2012 bundesgesetzliche Verpflichtung der Städte und Kreise gemäß BKiSchG Art. 1 § 2.

#### „Bi d' Hand“ Familienförderung

Über die Familienförderung wird sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Unterstützung zur Teilnahme an Freizeitaktivitäten ermöglicht.

#### Begleiteter Umgang

Beim begleiteten Umgang nach § 18 Abs. 3 SGB VIII wird die Kontaktabahnung zwischen dem Kind oder Jugendlichen und dem Elternteil sowie ihr weiterer persönlicher Umgang mittels einer fachkundigen Begleitperson angeleitet und unterstützt.

#### Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind

Die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern soll die Erziehungskompetenzen von vornherein fördern und somit ermöglichen, späteren Krisen und Fremdunterbringungen entgegenwirken.

### Auftragsgrundlage

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); § 3 Abs. 4 KKG

### Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche; Netzwerkpartner

### Ziele

#### Frühe Hilfen

- Die Baby-Cafés „Lüttje Puppstuu“ in Norden und Wiesmoor werden weitergeführt und ausgebaut.
- Die ambulante Hebammensprechstunde in Norden wird weitergeführt.
- In Zusammenarbeit mit der AWO werden in der Mutter-Kind-Einrichtung „Kaje“ in Norden mehrere Workshops durchgeführt. Die Themen lauten: „Hilfe- ich habe ein Schrei-Baby“ und „Schlaflos in der Nacht – Warum schläft mein Baby nicht durch?“
- In Kooperation mit der AWO werden mehrere Aufführungen vom Theaterstück „Elternsein - ein Kinderspiel!“ durchgeführt.
- Es finden mindestens zwei Spielplatzpartys in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Aurich statt.
- Es findet in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Aurich eine Kinderwagenralley statt.
- Am 10.10.2022 wird der Aktionstag „Seelische Gesundheit“ mit dem Gesundheitsamt durchgeführt.
- Im November 2022 findet eine Netzwerkborse statt.

#### „Bi d' Hand“ Elterninfodienst

- Innerhalb des Teams sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2022 verlässliche und transparente Arbeitsstrukturen erarbeitet werden.
- Die Zielgruppe (Eltern, Schwangere, Familien mit kleinen Kinder) soll bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 (wieder) verstärkt auf das Unterstützungs- und Beratungsangebot von „Bi d' Hand“ aufmerksam gemacht werden.

#### Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind

- Die Hilfe wird hinsichtlich Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit analysiert.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

#### Frühe Hilfen

- Die bestehenden Kontakte werden gepflegt; weiterhin werden Bemühungen unternommen neue Kontakte zu etablierten und potentielle Handlungspartner im Bereich Früher Hilfen zu finden.

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

Landkreis Aurich

### **„Bi d' Hand“ Elternfodienst**

- Die internen Strukturen und Zuständigkeiten werden geprüft und ggf. geändert, in diesem Zuge sollen auch Arbeitsschwerpunkte herausgearbeitet und - soweit notwendig - neu definiert werden. Weiterhin sollen standardisierte Arbeitsabläufe verschriftlicht werden.
- Es finden Arbeitstreffen unter fachlicher Anleitung eines externen Beraters (Supervisor) zur Überprüfung der aktuellen Rahmen-
- Es erfolgt eine Ausweitung der Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme auf Seiten der Eltern.
- Es erfolgt eine Überprüfung der Nutzungsmöglichkeiten digitaler, sozialer Medien.
- Der Elternfodienst stellt persönlich die Arbeitsinhalte durch Mitarbeiter\*innen vor (z.B. in Krabbelgruppen oder bei den Verwaltungen der Mitgliedsgemeinden etc.).

### **Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind**

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.974	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	58.964	61.500	361.000	371.900	383.000	394.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.046	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	1.786	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>338.770</b>	<b>244.500</b>	<b>544.000</b>	<b>554.900</b>	<b>566.000</b>	<b>577.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	310.680	323.400	353.800	360.900	368.100	375.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.027	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16.	Abschreibungen	3.297	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.885.300	1.906.000	2.763.500	2.845.000	2.928.800	3.015.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.255.412</b>	<b>2.340.400</b>	<b>3.228.300</b>	<b>3.316.900</b>	<b>3.407.900</b>	<b>3.501.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.916.642</b>	<b>-2.095.900</b>	<b>-2.684.300</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.841.900</b>	<b>-2.924.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.916.642</b>	<b>-2.095.900</b>	<b>-2.684.300</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.841.900</b>	<b>-2.924.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.916.642</b>	<b>-2.095.900</b>	<b>-2.684.300</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.841.900</b>	<b>-2.924.000</b>

**Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-30	Hilfe zur Erziehung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich unterstützt Familien und Eltern, die einen entsprechenden Förderbedarf bei der Erziehung und Sorge ihrer Kinder und Jugendlichen haben und bieten hierfür unterschiedliche Hilfen zur Erziehung an. Die Hilfen zur Erziehung gliedern sind in ambulante und stationäre Leistungsangebote.

Ambulante Hilfen zur Erziehung sind:

- Flexible Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII
- Soziale Gruppenarbeit
- Pädagogische Einzelbetreuung
- Erziehung in der Tagesgruppe (teilstationär)
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPEH)

Stationäre Hilfen zur Erziehung sind:

- Vollzeitpflege/Verwandtenpflege
- Bereitschaftspflege
- Heimerziehung, betreutes Wohnen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Hierbei nimmt die Vollzeit- und Verwandtenpflege, eine besondere Rolle ein, denn die dort untergebrachten Kinder erleben ein familien analoges Aufwachsen und Leben in Kontrast zur klassischen Heimerziehung. Die Auswahl, Vermittlung und Betreuung der Pflegefamilien erfolgt durch einen eigenen Fachdienst im Amt für Jugend und Soziales.

Ebenfalls hervorzuheben ist die Bereitschaftspflege, da die dort untergebrachten Kinder aufgrund von akuten Überforderungs- und Not-situationen nicht in den Herkunftsfamilien verbleiben können und aufgrund des noch jungen Alters für eine klassische Heimunterbringung nicht in Frage kommen. Regelmäßig erwächst aus den installierten Bereitschaftspflegen nach Abschluss der gerichtlichen Verfahren eine Vollzeitpflege, sodass die Unterbringung des Kindes mittel- und langfristig sichergestellt ist.

Den Hilfen zur Erziehung sind auch ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) zugeordnet.

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten

**Ziele**

- Erarbeitung von pädagogischen Qualitätsstandards für Hilfen zur Erziehung
- Zahl der stationären Unterbringung soll auf gleichbleibenden Niveau gehalten oder verringert werden
- Dokumentation der durchgeführten Hilfeplangespräche im Fachverfahren (KDO Jugendwesen)
- Aufbau Fach- und Finanzcontrolling auf Basis der IBN und Landesstatistiken
- Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Gewinnung von Pflegefamilien
- sozialräumlich orientierter Ausbau von Tagesgruppen und ambulanten Angeboten

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Entwicklung / Weiterentwicklung fachlicher Standards in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII
- Netzwerkarbeit der Regionalteams in den Sozialräumen
- Mindestens quartalsweise Qualitätsdialoge in den Regionalteams
- Qualitätsentwicklung gem. § 79 a
- Bedarfsplanung im Sinne teilstationärer Angebote
- Intensivierung der Auswertungen der IBN und der Landesstatistiken und Analyse der erhobenen Daten

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.188.578	1.493.000	1.314.500	1.354.300	1.394.300	1.436.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.276.331	2.230.000	2.228.000	2.294.900	2.363.600	2.434.700
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	8.951	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.473.860</b>	<b>3.723.000</b>	<b>3.542.500</b>	<b>3.649.200</b>	<b>3.757.900</b>	<b>3.871.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.550.336	3.645.300	3.787.700	3.863.300	3.940.500	4.019.200
14.	Versorgungsaufwendungen	6.556	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	465	5.500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	7.851	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.193.577	27.636.100	27.354.800	28.220.200	29.061.300	29.933.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	979.798	500.000	900.000	927.000	954.800	983.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.738.584</b>	<b>31.786.900</b>	<b>32.043.000</b>	<b>33.011.000</b>	<b>33.957.100</b>	<b>34.936.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.264.723</b>	<b>-28.063.900</b>	<b>-28.500.500</b>	<b>-29.361.800</b>	<b>-30.199.200</b>	<b>-31.065.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.264.723</b>	<b>-28.063.900</b>	<b>-28.500.500</b>	<b>-29.361.800</b>	<b>-30.199.200</b>	<b>-31.065.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.490	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.490	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-26.279.213</b>	<b>-28.063.900</b>	<b>-28.500.500</b>	<b>-29.361.800</b>	<b>-30.199.200</b>	<b>-31.065.400</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-40	Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung****Hilfen für junge Volljährige**

Die Hilfe für junge Volljährige beinhaltet unterschiedliche Leistungen. Einerseits gibt es eigenständige Hilfen für 18 bis 21-jährige, sowie ausnahmsweise Fortsetzungshilfen für über 21-jährige und die Nachbetreuung.

Im Regelfall werden Hilfen nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. Sie orientieren sich am Entwicklungsstand und

**Inobhutnahmen**

Eine Inobhutnahme erfolgt durch das Jugendamt in Eil- und Notfällen zum Schutze von Kindern und Jugendlichen, wenn innerhalb kürzester Frist keine richterliche Entscheidung herbeigeführt werden kann. Diese Notsituationen können u.a. sein: häusliche Gewalt, Vernachlässigung oder sexueller Missbrauch. Hierunter wird auch die Clearingphase erfasst. Es handelt sich um den Zeitraum zwischen der Inobhutnahme und der abschließenden Entscheidung zum Hilfeverlauf.

Zu den besonderen Formen der ambulanten Hilfe zählt die sozialpädagogische Krisenintervention (KIT), die Familien akut einen barrierefreien und niederschweligen Zugang zu weiteren Hilfen ermöglichen soll.

**Eingliederungshilfe**

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate vom dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Im Gegensatz zu den Hilfen zur Erziehung hat hier das Kind selbst einen Anspruch. Die Hilfe wird im ambulanten oder stationären Form erbracht.

Hilfen für junge Volljährige werden auch für unbegleitete minderjährige Ausländer erbracht, die zwischen 18 und 21 Jahre alt sind. Ebenso erfolgen Inobhutnahmen unbegleiteter, minderjähriger Ausländer nach den Vorschriften §§42, 42a SGB VIII.

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe****Hilfen für junge Volljährige**

- junge Volljährige zwischen 18 und 21 Jahren

**Inobhutnahmen**

- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

**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 und Wirkungsgradanalyse durchgeführter Hilfen bei bereits untergebrachten junger Erwachsenen  
- Erarbeitung eines Konzepts zur Vermeidung langer Hilfezeiten über die Volljährigkeit hinaus  
- Erarbeitung eines gemeinsamen Fachstandards zur Verknüpfung der vorgenannten Punkte

**Inobhutnahme**

- Spezifikation und Differenzierung von Inobhutnahmen- und Clearingmaßnahmen unter Erarbeitung einheitlicher Standards

**Eingliederungshilfe**

- Passgenauer Ausbau und Weiterentwicklung des Schulbegleiterpools (AuNo)  
- Einhaltung der fachlichen Standards der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII  
- Durchführung und Weiterentwicklung der Kooperationsvereinbarung zwischen den Bereichen der Jugend- und Sozialhilfe zum Zwecke der Fallabgrenzung- und Umstellung

**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  
- Erarbeitung der oben genannten Fachstandards unter Beteiligung aller Regionalteams und des PAD

**Inobhutnahmen**

- Analyse der Fallzeiten im Kontext des Sozialraumes und der sozialräumlichen Präventionsmaßnahmen  
- Einführung gemeinsamer, teamübergreifender Standards zur Einschätzung einer Heimunterbringung

**Eingliederungshilfe**

- Mindestens einmal monatlich stattfindender Austausch zwischen den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe zu bestehenden Fällen und

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

Landkreis Aurich

die Erarbeitung eines konkreten Verfahrensablaufs

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.376	121.300	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	797.930	1.995.800	2.006.800	2.067.400	2.129.100	2.193.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265.347	70.000	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	2.192	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.186.845</b>	<b>2.187.100</b>	<b>2.196.800</b>	<b>2.259.500</b>	<b>2.323.400</b>	<b>2.389.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	7.730	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
16.	Abschreibungen	625	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.278.409	10.712.800	11.086.400	11.419.400	11.761.600	12.114.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.943	236.700	233.400	240.400	247.600	255.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.455.807</b>	<b>10.971.500</b>	<b>11.335.900</b>	<b>11.676.000</b>	<b>12.025.500</b>	<b>12.385.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.268.963</b>	<b>-8.784.400</b>	<b>-9.139.100</b>	<b>-9.416.500</b>	<b>-9.702.100</b>	<b>-9.995.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.268.963</b>	<b>-8.784.400</b>	<b>-9.139.100</b>	<b>-9.416.500</b>	<b>-9.702.100</b>	<b>-9.995.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.269.289</b>	<b>-8.784.400</b>	<b>-9.139.100</b>	<b>-9.416.500</b>	<b>-9.702.100</b>	<b>-9.995.800</b>

**Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspf.-/Vorm./Gerichtshilfe**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-50	Adoption,Beistand-/Amtspf.-/Vorm./Gerichtshilfe

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung****Adoption**

Der Produktbereich Adoption umfasst die Beratung und Betreuung von Eltern, die Unterstützung und Beratung bei der Fragestellung benötigen, ob ein Kind zur Adoption freigegeben werden soll bzw. welche Alternativen und Unterstützungsangebote auch im Kontext zur Adoption in Erwägung gezogen werden können und müssen (z.B. vertrauliche Geburt). Weiterhin berät und überprüft der Adoptionsdienst Adoptivbewerber, vermittelt entsprechend Kinder zur Adoption und betreut die betroffenen Familien. Ein weiterer Aufgabebereich ist die Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren im Rahmen von Stiefkindadoptionen, sowie die Wurzelsuche und Biografiearbeit von Adoptivkindern.

**Beistandschaften**

Durchsetzung und Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger, Klageverfahren zur Vaterschaftsfeststellung und Festsetzung von Unterhaltsverpflichtungen, Unterhaltsberechnungen, Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Beurkundungen.

**Vormundschaften und Pflegschaften**

Der Vormund oder Pfleger übernimmt nach gerichtlicher Bestellung die Pflichten zur Personen- und Vermögensfürsorge. Dies sind Aufgaben, die originär in den Bereich der elterlichen Sorge fallen und übertragen werden, wenn die Eltern zur Wahrung nicht in der Lage bzw. berechtigt sind.

Die Tätigkeit des Vormundes umfasst damit alle Belange des täglichen Lebens. Es handelt sich nicht nur um die rechtliche Vertretung, sondern auch um die Würdigung der persönlichen Interessen. Es finden regelmäßige Besuchskontakte im häuslichen Umfeld des Mündels statt. Der Vormund ist an der Hilfeplanung zu beteiligen.

Der Vormund ist gegenüber dem Familiengericht berichtspflichtig.

**Jugendgerichtshilfe (zukünftig Jugendhilfe im Strafverfahren)**

Die Aufgaben der JuHiS (Jugendhilfe im Strafverfahren) belaufen sich darauf, die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Aspekte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung zu bringen. Die Jugendlichen, Heranwachsenden und die Eltern werden dafür während des gesamten Verfahrensprozesses von den Mitarbeitern\*innen der JuHiS begleitet und unterstützt.

Bis Anfang der 90er Jahre war das Verständnis der Jugendgerichtshilfe (JGH) aus der Sicht der Jugendgerichtsbarkeit traditionell von einer justiznahen Aufgabenwahrnehmung geprägt. Diese Rolle und das Selbstverständnis haben sich mittlerweile grundlegend gewandelt. Durch die Reformen des SGB VIII und des JGG wurden neue Standards gesetzt.

Das SGB VIII vermeidet bewusst den Begriff der „Jugendgerichtshilfe“ und spricht stattdessen von der „Mitwirkung der Jugendhilfe im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz“. Durch diese Wortwahl wird klar, dass Strafverfolgung und -verfahren nicht in den Verantwortungsbereich der Jugendhilfe fallen. Jugend-Gerichts-Hilfe (JGH) ist deshalb Teil der Jugendhilfe.

Dies betont die Eigenständigkeit gegenüber der Justiz, ist aber vor allem ein deutliches Zeichen der Verortung der JuHiS innerhalb der Jugendhilfe. Durch das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren, das im Dezember 2019 in Kraft getreten ist, wurde die Rolle der JuHiS noch einmal verstärkt. Die schutzwürdigen Interessen der jungen Menschen werden stärker in den Fokus genommen. Der Auftrag der JuHiS liegt jetzt in der Verwirklichung des Rechts jedes jungen Menschen, in der Entwicklung gefördert und zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit erzogen zu werden (§1 Abs. 1 SGB VIII). Dies bedeutet, dass die JuHiS trotz ihres justiznahen Arbeitsfeldes in erster Linie einen sozialpädagogischen Auftrag zu erfüllen hat.

**Auftragsgrundlage****Adoption**

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Haager Übereinkommen (HAU)

**Beistandschaften**

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

**Vormundschaften und Pflegschaften**

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

**Jugendgerichtshilfe (zukünftig Jugendhilfe im Strafverfahren)**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG). Vor allem: §§52 SGB VIII und 38 JGG

**Zielgruppe****Adoption**

Familien, die Beratung und Unterstützung zur Adoptionsfreigabe benötigen, adoptierte Kinder, aufnehmende Familien, Personen, die die Adoption eines Kindes in Erwägung ziehen.

**Beistandschaften**

Kinder, deren Eltern zum Zeitpunkt der Geburt nicht miteinander verheiratet sind, eheliche Kinder, Eltern/Elternteile, junge Volljährige.

**Vormundschaften und Pflegschaften**

Kinder und Jugendliche, für die das Familiengericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen oder das Ruhen der elterlichen Sorge festgestellt etc. und auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertragen hat, minderjährige unbegleitete Ausländer oder minderjährige Eltern bzw. Mütter.

**Jugendgerichtshilfe (zukünftig Jugendhilfe im Strafverfahren)**

Jugendliche (14-17 Jahre) und Heranwachsende (18-20 Jahre)

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

Landkreis Aurich

### Ziele

#### Adoption

Die Beratungspflicht der Stiefkindadoption wird in die tägliche Arbeit implementiert. Die Beratungsstandards werden um die erweiterten Auskunftsrechte der Herkunftsfamilie erweitert. Der Adoptionsdienst vertieft und erweitert die bestehenden Netzwerkstrukturen, um das Thema Adoption in der Öffentlichkeit präsenter werden zu lassen.

#### Beistandschaften

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.

#### Vormundschaften und Pflegschaften

- Die vorbereitenden Maßnahmen zur Vormundschaftsreform zum 01.01.23 werden durchgeführt. Im Zuge der Reform muss eine neue Pflichtstelle zur Übernahme einer vorläufigen Vormundschaft geschaffen werden, weiterhin wurden die ehrenamtlichen Vormünder vorrangig herausgestellt.
- Die Verfahrensabläufe und Strukturen bei erbrechtlichen Angelegenheiten werden verschriftlich und rechtlich abgesichert.
- Die Aufgaben der Vermögenssorge nach Übergang ins Betreuungsrecht werden herausgearbeitet und definiert.

#### Jugendgerichtshilfe (zukünftig Jugendhilfe im Strafverfahren)

- Die Jugendgerichtshilfe wird in „Jugendhilfe im Strafverfahren“ umbenannt und die Änderungen intern und extern kommuniziert.
- Umsetzung der neuen Förderrichtlinie „SEVA“.
- Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Landkreisen durch Netzwerktreffen und Fortbildungen.
- Erstellung eines Berichtswesens zur sozialen Herkunft und den der Altersstruktur junger Straffälliger.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

#### Adoption

- Sichtung sämtlicher vorhandener Formblätter und Informationsunterlagen auf Aktualität.
- Kontaktaufnahme mit der Pressestelle des Landrates zur Erörterung möglicher Pressethemen.
- Kontaktaufnahme zu allen vorhandenen und möglichen Netzwerkpartnern (z.B. Vereinen), Gestaltung von Informationsveranstaltungen auch in digitaler Form um einen niederschweligen Zugang zum Adoptionsdienst zu ermöglichen.

#### 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 unter Einbeziehung der Leitung zur Umsetzung einer neuen Teamstruktur.
- Es finden Fortbildungen zum Thema Erbrecht statt, die Fortbildungsergebnisse werden verschriftlicht.
- Es finden Fortbildungen zur Vermögenssorge statt, die Fortbildungsergebnisse werden verschriftlicht und die Unterschiede zum Betreuungsrecht herausgearbeitet.

#### Jugendgerichtshilfe (zukünftig Jugendhilfe im Strafverfahren)

- Vorstellung der Tätigkeiten der Jugendgerichtshilfe innerhalb der Netzwerkstrukturen und innerhalb des Amtes.
- Teilnahme an Fortbildungsangeboten, welche über das Landesjugendamt zur Jugendgerichtshilfe angeboten werden einschließlich Multiplikation innerhalb des Teams.
- Schaffung einer digitalen Infrastruktur zur Erhebung von Alters- und Sozialstruktur etc. der jungen Straffälligen.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.217	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.217</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.510.689	1.630.400	1.653.400	1.686.500	1.720.400	1.755.000
14.	Versorgungsaufwendungen	10.761	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.806	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	18.741	20.500	21.500	21.500	21.600	21.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.590.996</b>	<b>1.706.900</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.832.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.536.779</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.671.900</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.773.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.536.779</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.671.900</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.773.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.536.779</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.671.900</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.773.600</b>

**Produkt 363-60 Übrige Hilfen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-60	Übrige Hilfen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen des Amtes für Jugend und Soziales

**Ziele**

- Im vorhandenen Endanwenderprogramm „KDO“ soll ein Auswertungsmechanismus geschaffen werden, der es ermöglicht ein eigenes Berichtswesen für diesen Bereich zu implementieren.
- Die Clearing- und Inobhutnahmestelle „Kojé“ 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**

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	211.636	211.600	211.500	211.500	211.500	211.500
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>211.636</b>	<b>211.600</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	653.248	836.400	723.400	737.900	752.700	767.800
14.	Versorgungsaufwendungen	13.259	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.279	116.300	100.300	100.600	100.900	101.200
16.	Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.059	123.700	138.700	142.900	147.300	151.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.845</b>	<b>1.076.400</b>	<b>963.900</b>	<b>982.900</b>	<b>1.002.400</b>	<b>1.022.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.209</b>	<b>-864.800</b>	<b>-752.400</b>	<b>-771.400</b>	<b>-790.900</b>	<b>-810.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-550.209</b>	<b>-864.800</b>	<b>-752.400</b>	<b>-771.400</b>	<b>-790.900</b>	<b>-810.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-550.209</b>	<b>-864.800</b>	<b>-752.400</b>	<b>-771.400</b>	<b>-790.900</b>	<b>-810.600</b>

## Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

### Beschreibung

Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesstätte, Fachberatung, Qualitätssicherung und -förderung in Kindertagesstätten, finanzielle Förderung von Kindertagesstätten, Beratung von Kommunen bezüglich ihres Betreuungsangebotes.

### Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG) und Durchführungsverordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten

### Zielgruppe

Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter/innen in Kindertagesstätten, Gemeinden, Samtgemeinden und Städte im Landkreis Aurich, politische Gremien

### Ziele

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 einem noch zu erarbeitenden amtsinternen Kennzahlenset zugeführt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.603	1.795.900	2.969.900	2.981.900	2.981.900	2.981.900
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>667.603</b>	<b>1.795.900</b>	<b>2.969.900</b>	<b>2.981.900</b>	<b>2.981.900</b>	<b>2.981.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.255	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	12.575.055	10.271.100	11.445.100	11.697.100	11.956.700	12.224.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.580.310</b>	<b>10.286.100</b>	<b>11.460.100</b>	<b>11.712.100</b>	<b>11.971.700</b>	<b>12.239.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.912.707</b>	<b>-8.490.200</b>	<b>-8.490.200</b>	<b>-8.730.200</b>	<b>-8.989.800</b>	<b>-9.257.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.912.707</b>	<b>-8.490.200</b>	<b>-8.490.200</b>	<b>-8.730.200</b>	<b>-8.989.800</b>	<b>-9.257.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-11.912.707</b>	<b>-8.490.200</b>	<b>-8.490.200</b>	<b>-8.730.200</b>	<b>-8.989.800</b>	<b>-9.257.100</b>

**Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Das Produkt bildet sämtliche Aufwendungen und Erträge ab, die mit eigenen Einrichtungen –hier konkret der Zeltplatz Norderney– der Jugendarbeit anfallen.

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**

Institutionen und Vereine, die Maßnahmen zur Jugendförderung durchführen.

**Ziele**

- Es erfolgt eine Kalkulation der tatsächlichen Aufwendungen des durchschnittlichen Teilnehmertages. 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 der Kostenträger 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	12.000	12.400	12.700	13.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>	<b>13.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.575	100.800	125.500	129.300	133.300	137.100
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	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.575</b>	<b>100.800</b>	<b>125.500</b>	<b>129.300</b>	<b>133.300</b>	<b>137.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.575</b>	<b>-87.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.575</b>	<b>-87.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-18.575</b>	<b>-87.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.000</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367-01	Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Die Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten sowie jungen Menschen in Fragen von allgemeiner Erziehung. Die Einzel- und Gruppenberatungen zu allgemeinen Erziehungsfragen nehmen im Landkreis Aurich folgende Erziehungsberatungsstellen wahr.

**Erziehungsberatungsstelle Norden**

Die Beratungsstelle ist eine Einrichtung der öffentlichen Jugendhilfe, die interdisziplinär mit Fachkräften besetzt ist. Nach den Richtlinien des § 28 SGB VIII unterstützt sie Kinder, Jugendliche und Eltern sowie andere Erziehungsberechtigte bei der Bearbeitung individueller und familienbezogener Probleme, Erziehungsfragen und Fragen in Trennungs- bzw. Scheidungssituationen. Die Beratung basiert auf verschiedenen Methoden, pädagogischen und therapeutischen Ansätzen. Der Zuständigkeitsbereich ist das nördliche Kreisgebiet, die Beratungsstellenmitarbeiter\*innen bieten regelmäßig Außensprechstunden in Hinte, Pewsum, Großheide und auf Norderney an. Weitere Aufgaben der Beratungsstelle sind unter anderem die Entwicklungsbegleitung, die psychologische Testdiagnostik im Lernleistungsbereich, die Beratung in Krisensituationen und die Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit im nördlichen Sozialraum.

**Beratungsstelle Aurich**

Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. Diese übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie.

**Familienservicebüro**

Die Familienservicebüros sind Ansprechpartner für Familien hinsichtlich der Vermittlung von Tagesmüttern.

**Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung "Koje"**

In unserer landkreiseigenen Einrichtung wird die Aufgabe der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII durchgeführt. Es werden Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren aufgenommen.

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**

Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Pflegeeltern und pädagogische Fachkräfte.

**Ziele****Erziehungsberatungsstelle:**

Das Angebot an therapeutischen und familienunterstützenden Maßnahmen wird deutlich erweitert. Außerdem soll im Jahr 2022 eine Fortbildung zum Themenkomplex Trennungs- und Scheidungsberatung durchgeführt werden. Außerdem soll der Außenbereich erweitert werden. Insbesondere ein Wasser- und Sandspielbereich, aber auch eine Sitzcke für Gruppenangebote soll erstellt werden. Die Vernetzung mit den „Frühen Hilfen“ und die Öffentlichkeitsarbeit sollen weiter forciert werden.

**Inobhutnahmestelle „Koje“**

- Verfassen eines Handlungsfadens, der das Kind oder den Jugendlichen umfassend und verständlich in einer nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form über die Maßnahme aufklärt.
- Überprüfung der bestehenden Buch- und Aktenführung unter Maßgabe des novellierten § 47 SGB VIII.
- Optimierung der derzeitigen Ernährungssituation und Einführung einer bewussten Ernährung der Kinder und Jugendlichen.

**Maßnahmen zur Zielerreichung****Erziehungsberatungsstelle:**

- Auswahl eines geeigneten Referenten für die Fortbildungsmaßnahme.
- Akquise geeigneter Projekte und Umsetzung:
- Entwicklung eines Außenkonzepts unter Beteiligung des Spielplatzbeauftragten.
- Erstellen von Werbematerialien und Plakaten in Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum.

**Inobhutnahmestelle „Koje“**

- Aus dem pädagogischen Team heraus soll eine Übersicht mit graphischen Elementen verfasst werden.
- Gespräche mit dem Qualitätsmanagement, um die entsprechenden Aufgaben und Abläufe zu benennen.
- Gespräche mit dem Rechnungsprüfungsamt um Handlungserfordernisse aufzudecken und Abläufe zu optimieren.
- Fortbildungsangebote für die Hauswirtschaftskraft zur Verfügung stellen.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	408.800	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>408.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.350.272	1.331.200	1.328.000	1.354.600	1.381.800	1.409.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.988	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	537.401	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.905.813</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.856.800</b>	<b>1.883.400</b>	<b>1.910.600</b>	<b>1.938.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.497.013</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.856.800</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.910.600</b>	<b>-1.938.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.497.013</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.856.800</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.910.600</b>	<b>-1.938.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.496.806</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.856.800</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.910.600</b>	<b>-1.938.200</b>

# Teilhaushalt 53

## Amt für Gesundheitswesen

122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG
343-01	Betreuungsleistungen
412-01	Gesundheitseinrichtungen
414-01	Amtsärztlicher Dienst
414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
414-03	Jugendzahnpflege
<b>414-04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht *</b>

\* Wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.174	181.200	828.700	1.132.500	1.335.200	1.566.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	438.974	553.500	542.500	542.500	542.500	542.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	827.859	212.200	222.200	222.200	222.200	222.200
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	377	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.370.383</b>	<b>946.900</b>	<b>1.593.400</b>	<b>1.897.200</b>	<b>2.099.900</b>	<b>2.331.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.441.309	4.049.000	5.455.800	5.564.100	5.675.000	5.788.100
14.	Versorgungsaufwendungen	48.479	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.540	392.400	361.200	361.200	361.200	361.200
16.	Abschreibungen	130	22.100	15.300	15.300	15.300	15.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.986	217.100	224.900	224.900	224.900	224.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.888.443</b>	<b>4.705.600</b>	<b>6.092.200</b>	<b>6.200.500</b>	<b>6.311.400</b>	<b>6.424.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.518.060</b>	<b>-3.758.700</b>	<b>-4.498.800</b>	<b>-4.303.300</b>	<b>-4.211.500</b>	<b>-4.093.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	135.411	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.245.269	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.109.858</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.627.918</b>	<b>-5.258.700</b>	<b>-5.998.800</b>	<b>-5.303.300</b>	<b>-5.211.500</b>	<b>-5.093.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.263	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	17.263	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.610.655</b>	<b>-5.255.500</b>	<b>-5.995.600</b>	<b>-5.300.100</b>	<b>-5.208.300</b>	<b>-5.090.100</b>

## Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.174	181.200	828.700	1.132.500	1.335.200	1.566.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	445.111	553.500	542.500	542.500	542.500	542.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.602	212.200	222.200	222.200	222.200	222.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.784	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.671</b>	<b>946.900</b>	<b>1.593.400</b>	<b>1.897.200</b>	<b>2.099.900</b>	<b>2.331.200</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.438.914	4.049.000	5.455.800	5.564.100	5.675.000	5.788.100
11.	Versorgungsauszahlungen	48.479	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.279.713	1.892.400	1.861.200	1.361.200	1.361.200	1.361.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	26.580	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.137	217.100	224.900	224.900	224.900	224.900
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225.823</b>	<b>6.183.500</b>	<b>7.576.900</b>	<b>7.185.200</b>	<b>7.296.100</b>	<b>7.409.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.825.152</b>	<b>-5.236.600</b>	<b>-5.983.500</b>	<b>-5.288.000</b>	<b>-5.196.200</b>	<b>-5.078.000</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.825.152</b>	<b>-5.251.600</b>	<b>-5.998.500</b>	<b>-5.303.000</b>	<b>-5.211.200</b>	<b>-5.093.000</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-4.825.152	-5.251.600	-5.998.500	-5.303.000	-5.211.200	-5.093.000

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
153-00-005 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

**Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

- Einweisung von psychisch Kranken und Suchtkranken in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus bei Vorliegen einer psychischen Erkrankung sowie einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung
- Einholen der richterlichen Beschlüsse
- Koordination des Bereitschaftsdienstes

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG).

**Zielgruppe**

Psychisch Kranke

**Ziele**

Beim nicht zu vermeidenden Zwang, diesen so schonend als möglich, aber auch sicher gestalten.  
Aufbau und Intensivierung der Netzwerkarbeit zwischen den Akteuren (Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, etc.).

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	72	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	59.256	47.100	57.000	58.100	59.200	60.300
14.	Versorgungsaufwendungen	983	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	684	1.000	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	403	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.326</b>	<b>49.800</b>	<b>58.800</b>	<b>59.900</b>	<b>61.000</b>	<b>62.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.254</b>	<b>-49.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-61.254</b>	<b>-49.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-61.254</b>	<b>-49.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.100</b>

**Produkt 343-01 Betreuungsleistungen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	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, Vollmachtsinhaber

**Ziele**

Einführung einer Dokumentation  
 Aufbau eines Fortbildungsangebotes für ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer  
 Akquise von Berufsbetreuern

## Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.480</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	335.003	385.300	420.800	429.100	437.700	446.500
14.	Versorgungsaufwendungen	15.120	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.558	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.487</b>	<b>393.700</b>	<b>428.000</b>	<b>436.300</b>	<b>444.900</b>	<b>453.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.007</b>	<b>-390.700</b>	<b>-425.000</b>	<b>-433.300</b>	<b>-441.900</b>	<b>-450.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-350.007</b>	<b>-390.700</b>	<b>-425.000</b>	<b>-433.300</b>	<b>-441.900</b>	<b>-450.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-350.007</b>	<b>-390.700</b>	<b>-425.000</b>	<b>-433.300</b>	<b>-441.900</b>	<b>-450.700</b>

**Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	412-01	Gesundheitseinrichtungen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

1. Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von Betroffenen
2. Sozialpsychiatrischer Dienst:  
Krisenintervention, Beratung und persönliche Hilfen, Angehörigenarbeit, Koordination von Hilfsangeboten, Beratung von Selbsthilfegruppen, Verbundarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im 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 Dwarsoopers
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. BRIDGE - Traineeprogramm für zugewanderte Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum
12. Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienstes

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPpsychKG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, psychisch Kranke und deren Umfeld, regionale Gesundheitsakteure

**Ziele****Zu 2. bis 4.:**

Neuorganisation des Sozialpsychiatrischen Dienstes um eine noch höhere Effizienz in der sozialpsychiatrischen Versorgung zu erreichen.

- Weiterführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes gemäß NPpsychKG, 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

**Zu 5.:**

- Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen sowie Abbau irrationaler Ängste; Verbesserung der sexuellen Gesundheit durch Prävention- und Beratungsangebote
- Veränderung der Ausrichtung der reinen Aidsberatung, hin zu einer HIV/STI-Prävention und HIV/STI-Beratung
- Erweiterung der Beratung im Rahmen von Einzel-, und Gruppenberatungsangeboten für schwer erreichbare Zielgruppen (z.B. Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), Transsexuelle Menschen, Flüchtlinge), Intensivierung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
- Implementierung aktueller Themen und aktueller medizinischer Entwicklungen zur Bekämpfung von HIV- und STI-Erkrankungen
- Ermöglichen eines in sozialer Hinsicht komplikationsarmen Verlaufs von Schwangerschaft und Geburt; Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen; Vermittlung von Hilfen

**Zu 6.:**

Die Psychoonkologische Beratung richtet sich an Menschen, die an Krebs erkrankt sind und ihre Angehörigen. Sie unterstützt bei der Bewältigung der neuen Lebenssituation. Ziel ist die Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitnahen Beratungsangebotes für die Betroffenen

**Zu 7.:**

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

**Zu 8.:**

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

## Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

### Zu 9.:

Durch den Kreistag wurde in seiner Sitzung am 25.06.2019 beschlossen, dass sich der Landkreis Aurich im Rahmen des Aufbaus gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen bis zum 31. Dezember 2019 um Aufnahme in das kommunale Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit bewirbt.

Die 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.:

Der Landkreis Aurich fördert das Projekt BRIDGE - Traineeprogramm für ausländische Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum. Der Landkreis Aurich stellt die für die Kofinanzierung erforderlichen Mittel in Höhe 58.070,36 € für den gesamten, dreijährigen Projektzeitraum zur Verfügung (vgl. Bericht in KA-Sitzung vom 26.02.2020). Darüber hinaus wird den Trainees (ggf. Ehefrau und Kinder) adäquater Wohnraum zur Verfügung gestellt, der bestenfalls in der Gemeinde oder in der angrenzenden Gemeinde der Traineepraxis liegt. Für den Landkreis Aurich konnten verbindlich 6 Trainees, folglich potentielle Mediziner:innen, gewonnen werden. Ziel ist es, dass die Trainees nach einem Jahr Ihre Approbation bestehen und Ihren Facharzt für Allgemeinmedizin in der Traineepraxis beginnen. Weiterhin ist vorgesehen, dass die Niederlassung vor Ort (Schulen, Kitas, Netzwerk, Freundschaften) die Integration und Bindung stärkt, damit die Ärzt:innen langfristig erhalten bleiben. Die Mittel werden aus dem Budget Gesundheitsprävention des Gesundheitsamtes aufgebracht ohne den bisherigen Haushaltsansatz zu erhöhen.

### Zu 12.:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.174	181.200	156.000	156.000	156.000	156.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.174</b>	<b>181.200</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	825.489	1.071.000	1.205.800	1.229.400	1.253.800	1.278.800
14.	Versorgungsaufwendungen	7.718	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.999	142.800	142.700	142.700	142.700	142.700
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	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.316	168.500	181.200	181.200	181.200	181.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.521</b>	<b>1.407.300</b>	<b>1.564.700</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.612.700</b>	<b>1.637.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.347</b>	<b>-1.226.100</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.432.300</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.481.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-979.347</b>	<b>-1.226.100</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.432.300</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.481.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-979.347</b>	<b>-1.226.100</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.432.300</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.481.700</b>

**Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-01	Amtsärztlicher Dienst

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

- 1.) Untersuchung und Gutachten für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Angemessenheit ärztlicher Leistungen und Behandlungskosten, Ausländerrecht, Gutachten für Betreuungsangelegenheiten, gerichtsärztliche Gutachten (Verhandlungs- und Haftfähigkeit), Beihilfeangelegenheiten (Kur, Pflegebedürftigkeit usw.), Untersuchungen zur Zulassung zu bestimmten Berufsgruppen, Untersuchung der Erwerbsfähigkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit von Eingliederungshilfe, Fahrtauglichkeit, Drogenscreening, Medizinalaufsicht, Leichen- und Bestattungswesen, Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung nach dem Heilpraktikergesetz.
- 2.) Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG).

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) i. V. m. 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**

- Zu 1.) Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Behörden und öffentliche Institutionen, medizinische Berufsgruppen.
- Zu 2.) Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen.

**Ziele****zu 1.)**

- Entscheidungshilfe für Auftraggeber
- Mitwirkung bei der Erfüllung des Gesetzesauftrages
- Unterstützung von Maßnahmen, die der fehlenden Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten infolge sozialer Benachteiligung entgegenwirken
- Weiterführung des Qualitätsmanagements im amtsärztlichen Dienst
- Freigabe zur Feuerbestattung; Formale Korrektheit und inhaltlichen Plausibilität der ausgestellten Leichenschauschein
- Feststellung der Unbedenklichkeit der Berufsausübung von Heilpraktikern

**zu 2.)**

Für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen, wird im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes eine gesundheitliche Beratung durch das Amt für Gesundheitswesen angeboten.

Ziel ist der Aufbau und die Bereitstellung eines nach den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Beratungsangebotes zu Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogengebrauchs.

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	356.507	398.000	388.000	388.000	388.000	388.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.002	28.200	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	377	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>377.885</b>	<b>426.200</b>	<b>416.200</b>	<b>416.200</b>	<b>416.200</b>	<b>416.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	940.612	942.100	960.100	979.200	998.600	1.018.400
14.	Versorgungsaufwendungen	15.251	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.779	178.700	172.800	172.800	172.800	172.800
16.	Abschreibungen	105	21.400	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928	11.900	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.675</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.157.800</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.196.300</b>	<b>1.216.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-717.789</b>	<b>-727.900</b>	<b>-741.600</b>	<b>-760.700</b>	<b>-780.100</b>	<b>-799.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-717.879</b>	<b>-727.900</b>	<b>-741.600</b>	<b>-760.700</b>	<b>-780.100</b>	<b>-799.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.617	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	16.617	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-701.262</b>	<b>-724.700</b>	<b>-738.400</b>	<b>-757.500</b>	<b>-776.900</b>	<b>-796.700</b>

**Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	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**

- 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 Impfpfehlung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	473.490	546.900	514.200	524.500	535.000	545.700
14.	Versorgungsaufwendungen	656	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.027	10.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.375</b>	<b>563.800</b>	<b>523.100</b>	<b>533.400</b>	<b>543.900</b>	<b>554.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.375</b>	<b>-563.800</b>	<b>-523.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-543.900</b>	<b>-554.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-478.375</b>	<b>-563.800</b>	<b>-523.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-543.900</b>	<b>-554.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-478.375</b>	<b>-563.800</b>	<b>-523.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-543.900</b>	<b>-554.600</b>

**Produkt 414-03 Jugendzahnpflege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	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**

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	191.318	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.318</b>	<b>174.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	237.149	233.100	232.700	237.400	242.100	246.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.332	30.800	11.700	11.700	11.700	11.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.517</b>	<b>273.100</b>	<b>253.300</b>	<b>258.000</b>	<b>262.700</b>	<b>267.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.199</b>	<b>-99.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-74.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-83.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.199</b>	<b>-99.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-74.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-83.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-50.199</b>	<b>-99.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-74.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-83.500</b>

**Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	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.  
Im Haushaltsjahr 2022 wurden wie im Vorjahr 1.500.000 € zur Bekämpfung der Corona-Pandemie als außergewöhnlicher Aufwand eingeplant. Für die Haushaltsjahre 2023 - 2025 wurden vorsorglich jährlich 1.000.000 € geplant. Zudem wurden im Jahr 2022 672.700 € als Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Niedersachsen für die Personalkosten im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes berücksichtigt.

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (TrinkwV), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Hebammengesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	672.700	976.500	1.179.200	1.410.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.914	152.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	615.539	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>694.453</b>	<b>162.500</b>	<b>834.200</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.340.700</b>	<b>1.572.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	570.311	823.500	2.065.200	2.106.400	2.148.600	2.191.500
14.	Versorgungsaufwendungen	8.751	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.161	24.300	25.600	25.600	25.600	25.600
16.	Abschreibungen	25	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	980.294	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.575.541</b>	<b>863.800</b>	<b>2.106.500</b>	<b>2.147.700</b>	<b>2.189.900</b>	<b>2.232.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-881.088</b>	<b>-701.300</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.009.700</b>	<b>-849.200</b>	<b>-660.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	135.411	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.245.179	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.109.768</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.990.856</b>	<b>-2.201.300</b>	<b>-2.772.300</b>	<b>-2.009.700</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>-1.660.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	646	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.990.210</b>	<b>-2.201.300</b>	<b>-2.772.300</b>	<b>-2.009.700</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>-1.660.800</b>

# Teilhaushalt 55

## Jobcenter

<b>312-11</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung *</b>
312-31	Einmalige Leistungen
<b>312-40</b>	<b>Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen *</b>
<b>312-50</b>	<b>Eingliederungsleistungen / Optionkommunen *</b>
<b>312-91</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende *</b>
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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.337.057	3.415.900	2.392.100	1.196.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.346.910	102.949.700	98.031.200	98.031.200	98.031.200	98.031.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	5.350.416	5.176.400	4.470.900	4.470.900	4.470.900	4.470.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.282	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.973	600.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	223.284	235.500	184.000	184.000	184.000	184.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.276.922</b>	<b>112.377.500</b>	<b>105.080.200</b>	<b>103.884.100</b>	<b>102.688.100</b>	<b>102.688.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.058.694	12.529.000	12.157.900	12.401.100	12.649.100	12.902.000
14.	Versorgungsaufwendungen	61.716	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.972	1.281.500	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
16.	Abschreibungen	266.119	507.300	298.800	298.800	298.800	298.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.830.781	108.475.500	101.282.800	101.282.800	101.282.800	101.282.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.817.355	897.000	240.500	240.500	240.500	240.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.428.637</b>	<b>123.690.300</b>	<b>115.245.000</b>	<b>115.488.200</b>	<b>115.736.200</b>	<b>115.989.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.151.715</b>	<b>-11.312.800</b>	<b>-10.164.800</b>	<b>-11.604.100</b>	<b>-13.048.100</b>	<b>-13.301.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.151.715</b>	<b>-11.312.800</b>	<b>-10.164.800</b>	<b>-11.604.100</b>	<b>-13.048.100</b>	<b>-13.301.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.501	2.434.500	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.501	-2.434.500	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.618.216</b>	<b>-13.747.300</b>	<b>-12.724.800</b>	<b>-14.164.100</b>	<b>-15.608.100</b>	<b>-15.861.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.337.057	3.415.900	2.392.100	1.196.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.935.250	102.949.700	98.031.200	98.031.200	98.031.200	98.031.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.824.213	5.176.400	4.470.900	4.470.900	4.470.900	4.470.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	17.282	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057	600.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	947	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.119.858</b>	<b>112.142.000</b>	<b>104.896.200</b>	<b>103.700.100</b>	<b>102.504.100</b>	<b>102.504.100</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.058.694	12.529.000	12.157.900	12.401.100	12.649.100	12.902.000
11.	Versorgungsauszahlungen	61.716	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	409.709	1.281.500	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	85.359.970	108.475.500	101.282.800	101.282.800	101.282.800	101.282.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.080.160	897.000	240.500	240.500	240.500	240.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.970.249</b>	<b>123.183.000</b>	<b>114.946.200</b>	<b>115.189.400</b>	<b>115.437.400</b>	<b>115.690.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.850.391</b>	<b>-11.041.000</b>	<b>-10.050.000</b>	<b>-11.489.300</b>	<b>-12.933.300</b>	<b>-13.186.200</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.850.391</b>	<b>-11.041.000</b>	<b>-10.050.000</b>	<b>-11.489.300</b>	<b>-12.933.300</b>	<b>-13.186.200</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-5.850.391	-11.041.000	-10.050.000	-11.489.300	-12.933.300	-13.186.200

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	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 bis 2022 deutlich erhöht. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2022 einer Quote von voraussichtlich 61,6 % 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. Jedoch entfällt die bislang zusätzliche Erstattung für flüchtlingsinduzierte Mehrkosten ab dem 01.01.2022. Im Vorjahr lag die Erstattung insgesamt bei 63,8 %.

**Auftragsgrundlage**

§ 22 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Zielgruppe**

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige, die mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

**Ziele**

Der Landkreis Aurich strebt an, die Hilfebedürftigkeit im Bereich SGB II zu verringern. Ziel ist es, dass Regelleistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten. Für die Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		35.848.100 €		32.570.300 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.550		7.000
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		369 €		388 €

**Erläuterungen**

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2022 einen Ausgabeaufwand i. H. v. 32.570.300 €. Im I. Quartal des Haushaltsjahres 2021 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.

Im Jahresverlauf 2020 waren die Fallzahlen als Folge der bundesweit eingetretenen Pandemie aufgrund des neuartigen Coronavirus sprunghaft angestiegen. Zur Haushaltsplanung 2021 wurde der Höchstwert der Anzahl an BG aus 2020 herangezogen ohne Steigerungsrate für 2021. Im Jahresverlauf 2021 wurde die Plangröße von durchschnittlich 7.550 BG nicht erreicht (Ist-Wert Januar bis August 2021 ø 6.984 BG). Für die Haushaltsplanung 2022 wurde daher mit im ø 7.000 BG pro Monat ein deutlich geringerer Planwert zur Aufwandskalkulation herangezogen. Durch die seitens der Energieversorger angekündigten Preissteigerungen ist mit einer zum Teil nicht unerheblichen Kostensteigerung pro Haushalt zu rechnen. Daher wurde eine höhere, allgemeine Preissteigerungsrate (+3,5%) 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. 19.835.600 € gegenüber. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.969.415	21.331.300	19.835.600	19.835.600	19.835.600	19.835.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.409.258	2.289.700	1.799.500	1.799.500	1.799.500	1.799.500
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	86.000	84.800	59.700	59.700	59.700	59.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.464.673</b>	<b>23.705.800</b>	<b>21.694.800</b>	<b>21.694.800</b>	<b>21.694.800</b>	<b>21.694.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	115.646	216.500	112.500	112.500	112.500	112.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.878.577	38.006.100	34.317.000	34.317.000	34.317.000	34.317.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.994.222</b>	<b>38.222.600</b>	<b>34.429.500</b>	<b>34.429.500</b>	<b>34.429.500</b>	<b>34.429.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.529.549</b>	<b>-14.516.800</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.529.549</b>	<b>-14.516.800</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.529.549</b>	<b>-14.516.800</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>	<b>-12.734.700</b>

**Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-31	Einmalige Leistungen (Jobcenter)

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jobcenter

**Beschreibung**

Einmalige Leistungen werden nach § 24 Abs. 3 SGB II für nicht vom Regelbedarf nach § 20 umfasste Bedarfe für

1. Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
2. Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt erbracht.

Leistungen für diese Bedarfe werden gesondert erbracht. Leistungen werden auch erbracht, wenn Leistungsberechtigte keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf jedoch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll decken können. Die Leistungen für einmalige Bedarfe können als Sach- oder Geldleistung, auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden. Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis Aurich.

**Auftragsgrundlage**

§ 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Zielgruppe**

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige, die mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

**Ziele**

Ziel ist die effiziente und effektive Sicherstellung der Hilfgewährung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach dem SGB II. Als Indikator wird die Entwicklung der Summe der gewährten einmaligen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je Bedarfsgemeinschaft soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Summe einmalige Leistungen (netto)		410.600 €		274.100 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.500		7.000
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr		54 €		39 €

**Erläuterungen**

Die Reduzierung des Planansatzes für das Jahr 2022 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. Im Jahresverlauf 2021 wurde die Plangröße von durchschnittlich 7.550 BG nicht erreicht. Für die Haushaltsplanung 2022 wurde daher mit im ø 7.000 BG pro Monat ein deutlich geringerer Planwert zur Aufwandskalkulation herangezogen. Weiter wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate (+3,5) in diesem Segment berücksichtigt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	38.080	30.500	16.900	16.900	16.900	16.900
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	5.731	8.400	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.811</b>	<b>38.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.629	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	389.756	443.500	291.200	291.200	291.200	291.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.385</b>	<b>449.500</b>	<b>294.200</b>	<b>294.200</b>	<b>294.200</b>	<b>294.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.574</b>	<b>-410.600</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-348.574</b>	<b>-410.600</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-348.574</b>	<b>-410.600</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>-274.100</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jobcenter

**Beschreibung**

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Um den Lebensunterhalt zu sichern, werden Leistungen u. a. in Form von Arbeitslosengeld II (ALG II) und Sozialgeld gewährt. Das ALG II wird pauschaliert unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen in Form von Regelsätzen, ggfls. Mehrbedarfen und abweichenden Leistungen im Einzelfall gewährt.

Die Leistungen wurden bis zum Jahr 2011 in Kooperation mit der Agentur für Arbeit erbracht (ehemals ARGE/Jobcenter). Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich sog. zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit und Verantwortung wahr.

**Auftragsgrundlage**

§ 20 ff. Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Zielgruppe**

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige, die mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

**Ziele**

Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, damit die Hilfebedürftigkeit insgesamt verringert wird.

Für die Nachhaltigkeit der Erreichung dieses Ziels ist die Entwicklung der Summe der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich.

Im Haushaltsjahr 2022 werden die Regelsätze bundesweit zwar erhöht. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren (siehe Ausführungen im Produkt 312-11).

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Summe ALG II		57.062.100 €		53.032.300 €
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgemeinschaften		7.550		7.000
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaften und Monat		630 €		631 €

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.885.590	57.419.500	52.888.700	52.888.700	52.888.700	52.888.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.903.078	2.797.500	2.595.800	2.595.800	2.595.800	2.595.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	130.791	136.100	116.400	116.400	116.400	116.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.919.460</b>	<b>60.353.100</b>	<b>55.600.900</b>	<b>55.600.900</b>	<b>55.600.900</b>	<b>55.600.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	147.165	242.600	143.600	143.600	143.600	143.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.562.449	59.753.100	55.600.900	55.600.900	55.600.900	55.600.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	838.510	600.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.548.124</b>	<b>60.595.700</b>	<b>55.744.500</b>	<b>55.744.500</b>	<b>55.744.500</b>	<b>55.744.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.336</b>	<b>-242.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>371.336</b>	<b>-242.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>371.336</b>	<b>-242.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>

**Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3125	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
<b>Produkt</b>	312-50	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

**Beschreibung**

Die Leistungen zur (Re-)Integration in das Erwerbsleben sollen es den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) ermöglichen, nachhaltig ihre Lebensgrundlage für sich und die Bedarfsgemeinschaft aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften.

Im Landkreis Aurich 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:

- 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.

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.

**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 die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige, die mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bereit sind, freie versicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungs- und Umschulungsplätze durch Kunden und Kundinnen des Landkreis Aurich – Jobcenters zu besetzen.

**Ziele**

- 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 2021 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 mindestens -1,5% abnimmt
  - 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.
- Zur Erreichung der Ziele und der Nachhaltigkeit der Zielwerte werden jährlich eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen sowie regelmäßige Zieldialoge durchgeführt.

**Erläuterungen**

Der Bund erstattet die Eingliederungsleistungen in Höhe des in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Budgets. Für das Jahr 2022 beträgt die Mittelzuteilung voraussichtlich 11.283.622 €. Eine endgültige Mittelzuteilung liegt noch nicht vor.

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072.481	9.598.900	11.010.800	11.010.800	11.010.800	11.010.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	58.700	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	600.000	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	200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.072.481</b>	<b>10.257.800</b>	<b>11.073.700</b>	<b>11.073.700</b>	<b>11.073.700</b>	<b>11.073.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	10.272.800	11.073.700	11.073.700	11.073.700	11.073.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.902.899	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.902.899</b>	<b>10.312.000</b>	<b>11.112.900</b>	<b>11.112.900</b>	<b>11.112.900</b>	<b>11.112.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.582</b>	<b>-54.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>169.582</b>	<b>-54.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>169.582</b>	<b>-54.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	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**

- Effektive und effiziente Bereitstellung der Finanzmittel für die Dienstleistungserbringung im Rahmen der vorhandenen Mittel und Ressourcen
- Sicherung und Optimierung der Aufgabenwahrnehmung sowie der vorhandenen Ressourcen
- Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen
- Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens

**Erläuterungen**

Die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden seit dem 01.01.2012 durch den Landkreis Aurich als neu zugelassenem kommunalen Träger in eigener Zuständigkeit erbracht.  
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.  
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 %.  
Aufwendungen, die das zugewiesene Verwaltungsbudget überschreiten, müssen über das gegenseitig deckungsfähige Eingliederungsbudget (312-51) finanziert werden. 2022 ist eine Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (sogenannte „Umschichtung“) in Höhe von 1.370.000 € geplant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.419.423	14.600.000	14.296.100	14.296.100	14.296.100	14.296.100
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	17.282	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.973	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	762	6.000	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.439.441</b>	<b>14.606.000</b>	<b>14.298.600</b>	<b>14.298.600</b>	<b>14.298.600</b>	<b>14.298.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.058.694	12.529.000	12.157.900	12.401.100	12.649.100	12.902.000
14.	Versorgungsaufwendungen	61.716	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.972	1.281.500	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
16.	Abschreibungen	679	3.000	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.075.946	297.000	240.500	240.500	240.500	240.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.591.007</b>	<b>14.110.500</b>	<b>13.663.900</b>	<b>13.907.100</b>	<b>14.155.100</b>	<b>14.408.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.151.566</b>	<b>495.500</b>	<b>634.700</b>	<b>391.500</b>	<b>143.500</b>	<b>-109.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.151.566</b>	<b>495.500</b>	<b>634.700</b>	<b>391.500</b>	<b>143.500</b>	<b>-109.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.501	2.434.500	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.501	-2.434.500	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.618.067</b>	<b>-1.939.000</b>	<b>-1.925.300</b>	<b>-2.168.500</b>	<b>-2.416.500</b>	<b>-2.669.400</b>

**Produkt 611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Jobcenter)**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611-03	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Jobcenter)

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Jobcenter

**Beschreibung**

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 142,8 Mio. €. Die Landesregierung hat im Dezember 2021 den Doppelhaushalt 2022 / 2023 beschlossen. Beschlossen wurde die sukzessive Kürzung und Streichung des Landeszuschusses nach dem SGB II. Hier kürzt das Land im Jahr 2022 42 Millionen Euro; 2023 sind 92 Millionen Euro geplant. Ab 2024 soll der Betrag von bislang 142 Millionen Euro vollständig entfallen.

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

**Auftragsgrundlage**

§ 5 Nds. Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB II)

**Zielgruppe**

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

**Teilergebnishaushalt Produkt 611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Jobcenter)**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.337.057	3.415.900	2.392.100	1.196.000	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.337.057</b>	<b>3.415.900</b>	<b>2.392.100</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.337.057</b>	<b>3.415.900</b>	<b>2.392.100</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.337.057</b>	<b>3.415.900</b>	<b>2.392.100</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>3.337.057</b>	<b>3.415.900</b>	<b>2.392.100</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 60

## Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

<b>511-02</b>	<b>Raumordnung*</b> (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
<b>554-01</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege*</b>
554-02	Ökologie- und Bildungsstation
561-01	Immissionsschutz

\*Wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.288	168.000	258.000	258.000	258.000	258.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.100	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470.306	1.429.000	1.645.100	1.645.100	1.645.100	1.645.100
6.	privatrechtliche Entgelte	19.163	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.484	274.700	406.800	406.800	406.800	406.800
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	6.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.122.062</b>	<b>1.898.300</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.334.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.012.330	3.342.600	3.514.300	3.584.600	3.656.600	3.729.800
14.	Versorgungsaufwendungen	53.860	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	908.071	900.700	1.007.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800
16.	Abschreibungen	91	53.100	49.900	79.900	109.900	139.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	213.287	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.603	128.100	130.600	130.600	130.600	130.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.300.241</b>	<b>4.565.000</b>	<b>4.843.100</b>	<b>4.943.400</b>	<b>5.045.400</b>	<b>5.148.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.178.179</b>	<b>-2.666.700</b>	<b>-2.509.000</b>	<b>-2.609.300</b>	<b>-2.711.300</b>	<b>-2.814.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	255.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.923.179</b>	<b>-2.666.700</b>	<b>-2.509.000</b>	<b>-2.609.300</b>	<b>-2.711.300</b>	<b>-2.814.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.923.179</b>	<b>-2.666.700</b>	<b>-2.509.000</b>	<b>-2.609.300</b>	<b>-2.711.300</b>	<b>-2.814.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.376	168.000	258.000	258.000	258.000	258.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.495.266	1.429.000	1.645.100	1.645.100	1.645.100	1.645.100
5.	privatrechtliche Entgelte	22.653	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.734	274.700	406.800	406.800	406.800	406.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903.779</b>	<b>1.895.200</b>	<b>2.333.800</b>	<b>2.333.800</b>	<b>2.333.800</b>	<b>2.333.800</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.021.884	3.342.600	3.514.300	3.584.600	3.656.600	3.729.800
11.	Versorgungsauszahlungen	53.860	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	805.368	900.700	1.007.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	165.223	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.057	128.100	130.600	130.600	130.600	130.600
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.149.392</b>	<b>4.511.900</b>	<b>4.793.200</b>	<b>4.863.500</b>	<b>4.935.500</b>	<b>5.008.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.613</b>	<b>-2.616.700</b>	<b>-2.459.400</b>	<b>-2.529.700</b>	<b>-2.601.700</b>	<b>-2.674.900</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.589	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.603</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.603</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.327.216</b>	<b>-2.921.700</b>	<b>-2.764.400</b>	<b>-2.834.700</b>	<b>-2.906.700</b>	<b>-2.979.900</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-1.327.216	-2.921.700	-2.764.400	-2.834.700	-2.906.700	-2.979.900

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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

**Produkt 511-02 Raumordnung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-02	Raumordnung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens
- Mitwirkungen an der Erstellung von Kreisentwicklungskonzepten
- Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen
- Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP)
- Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Beteiligung an Forschungsprojekten
- 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. Fortschreibung Regionales Raumordnungsprogramm
2. Durchführung von Raumordnungsverfahren
3. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse  
 - Ermittlung des Fortschreibungsbedarfs
- zu 2.: - Festlegung des Untersuchungsrahmens und Einleitung der Raumordnungsverfahren  
 - Durchführung von Infoveranstaltungen  
 - Abwägung der Beteiligungsergebnisse  
 - Durchführung Erörterungstermin  
 - Verfassen landesplanerische Feststellung
- zu 3.: - Erarbeitung von Kriterien  
 - Diskussion mit den Trägern öffentlicher Belage und den Betroffenen  
 - Identifikation einer lokalen Flächenkulisse

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-02 Raumordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	77.500	77.400	77.400	77.400	77.400
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	137.500	153.100	156.200	159.400	162.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	11.500	31.500	31.500	31.500	31.500
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	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>160.400</b>	<b>196.000</b>	<b>199.100</b>	<b>202.300</b>	<b>205.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-116.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-123.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-116.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-123.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-116.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-123.100</b>

## Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	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

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	246	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	468.388	461.700	562.000	573.200	584.700	596.400
14.	Versorgungsaufwendungen	4.951	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.662	52.600	52.800	52.800	52.800	52.800
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	640	900	900	900	900	900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.642</b>	<b>528.900</b>	<b>629.400</b>	<b>640.600</b>	<b>652.100</b>	<b>663.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.246</b>	<b>-528.900</b>	<b>-629.300</b>	<b>-640.500</b>	<b>-652.000</b>	<b>-663.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-503.246</b>	<b>-528.900</b>	<b>-629.300</b>	<b>-640.500</b>	<b>-652.000</b>	<b>-663.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-503.246</b>	<b>-528.900</b>	<b>-629.300</b>	<b>-640.500</b>	<b>-652.000</b>	<b>-663.700</b>

**Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	50.552	44.500	36.800	37.500	38.200	38.900
14.	Versorgungsaufwendungen	1.020	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	704	12.500	6.600	6.600	6.600	6.600
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	219	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.495</b>	<b>57.000</b>	<b>43.400</b>	<b>44.100</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.495</b>	<b>-57.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.495</b>	<b>-57.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-52.495</b>	<b>-57.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>

## Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521-01	Bau- und Grundstücksordnung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

### Beschreibung

- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren, Zulassung von Abweichungen
- Bauberatungen, Abgabe fachlicher Stellungnahmen
- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen, Verfahren zur Schaffung baurechtmäßiger Zustände, Anzeige von Ordnungswidrigkeiten
- Aktenauskünfte, Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren
- Bearbeitung von Baulasten
- Prüfung der Standsicherheit sowie der baulichen Wärme- und Schallschutznachweise
- Archivierung der Bauakten

### Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke (z. B. DIN-Vorschriften), Wohnungseigentumsgesetz (WEG),

### Zielgruppe

Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen

### Ziele

- Erhaltung der Kundenzufriedenheit
- Abschluss der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit
- Abschluss der Baugenehmigungsverfahren (Sonderbauten) innerhalb von acht Wochen nach Vollständigkeit
- Vereinfachung des Zugriffs auf die Bauakten der Jahre vor 1991
- Einführung des digitalen Baugenehmigungsverfahrens

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.264.924	1.285.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.271.746</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.019.990	1.175.200	1.228.100	1.252.700	1.277.700	1.303.300
14.	Versorgungsaufwendungen	23.341	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.948	569.100	570.200	570.200	570.200	570.200
16.	Abschreibungen	72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.052	72.400	77.400	77.400	77.400	77.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.402</b>	<b>1.817.900</b>	<b>1.877.000</b>	<b>1.901.600</b>	<b>1.926.600</b>	<b>1.952.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.656</b>	<b>-530.900</b>	<b>-467.000</b>	<b>-491.600</b>	<b>-516.600</b>	<b>-542.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-263.656</b>	<b>-530.900</b>	<b>-467.000</b>	<b>-491.600</b>	<b>-516.600</b>	<b>-542.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-263.656</b>	<b>-530.900</b>	<b>-467.000</b>	<b>-491.600</b>	<b>-516.600</b>	<b>-542.200</b>

**Produkt 522-10 Wohnbauförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	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 eigenemutem 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	46.653	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.147	99.100	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.800</b>	<b>136.100</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	67.306	68.200	43.500	44.400	45.300	46.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.437</b>	<b>68.300</b>	<b>43.600</b>	<b>44.500</b>	<b>45.400</b>	<b>46.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.363</b>	<b>67.800</b>	<b>92.000</b>	<b>91.100</b>	<b>90.200</b>	<b>89.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>78.363</b>	<b>67.800</b>	<b>92.000</b>	<b>91.100</b>	<b>90.200</b>	<b>89.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>78.363</b>	<b>67.800</b>	<b>92.000</b>	<b>91.100</b>	<b>90.200</b>	<b>89.300</b>

**Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	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**

- Erhaltung von regionstypischen Siedlungsstrukturen, Warftenbebauung und kulturlandschaftsprägenden Bauten
- Pflege historischer Bau- und Bodendenkmäler
- Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Mittel oder Stiftungsmittel

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Frühzeitige Beteiligung an Genehmigungsverfahren
- Aktualisierung des Denkmalverzeichnisses
- Überprüfung der Denkmaleigenschaft in Abstimmung mit dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege (NLD)

## Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.666	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.698	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.364</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	76.388	79.700	91.700	93.600	95.500	97.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	30.000	30.000	60.000	90.000	120.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.514	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.323</b>	<b>193.200</b>	<b>205.700</b>	<b>237.600</b>	<b>269.500</b>	<b>301.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.959</b>	<b>-181.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-257.800</b>	<b>-289.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-147.959</b>	<b>-181.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-257.800</b>	<b>-289.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-147.959</b>	<b>-181.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-257.800</b>	<b>-289.700</b>

**Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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, Ausführung und Funktion der Unteren Naturschutzbehörde, insbes. im Bereich des Artenschutzes, Genehmigung und Überwachung von oberflächennahen Bodenabbauten und Bodenauffüllungen.

**Auftragsgrundlage**

EU-Richtlinien Natura 2000, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern, Verordnung zum Schutz von Landschaftsschutzgebieten, Verordnung zum Schutz von Naturschutzgebieten, Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA), EG-Verordnung 338/97 (Artenschutz) in Verbindung mit der Änderungsverordnung zur EG-VO 338/97

**Zielgruppe**

Bürger des Landkreises Aurich, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, Firmen, anerkannte Naturschutzverbände, Fachämter im Hause, Kommunen

**Ziele**

- Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und/oder Landschaftsbild
- Umsetzung von Managementplänen in FFH- und Vogelschutzgebieten
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Präventionsarbeit durch Erarbeitung und Planung erforderlicher Maßnahmen zum Naturschutz und zur Landschaftspflege
- Kooperation mit anderen Fachbehörden / Kommunen zur Erstellung von Managementplänen
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.288	168.000	258.000	258.000	258.000	258.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.690	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6.	privatrechtliche Entgelte	19.163	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.393	90.400	222.600	222.600	222.600	222.600
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>581.534</b>	<b>319.900</b>	<b>539.200</b>	<b>539.200</b>	<b>539.200</b>	<b>539.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	842.558	847.100	853.100	870.100	887.700	905.500
14.	Versorgungsaufwendungen	13.770	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	429.866	245.700	337.900	337.900	337.900	337.900
16.	Abschreibungen	1	2.400	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	126.774	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.344	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.313</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.280.700</b>	<b>1.298.300</b>	<b>1.316.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-853.780</b>	<b>-847.100</b>	<b>-724.500</b>	<b>-741.500</b>	<b>-759.100</b>	<b>-776.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	255.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-598.780</b>	<b>-847.100</b>	<b>-724.500</b>	<b>-741.500</b>	<b>-759.100</b>	<b>-776.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-598.780</b>	<b>-847.600</b>	<b>-725.000</b>	<b>-742.000</b>	<b>-759.600</b>	<b>-777.400</b>

**Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554-02	Ökologie- und Bildungsstation

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

Die Naturschutzstation Fehntjer Tief befindet sich in einem denkmalgeschützten Gulfhaus aus dem Jahre 1843 mit einer Wagenremise und wird als außerschulischer Lernstandort und Verwaltungseinrichtung genutzt. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief gehören neben dem Umweltbildungsbereich die Flächenverwaltung der ca. 800 ha geschützten Niedermoorwiesen.

Das Flächenmanagement sorgt dafür, dass alle Naturschutzflächen verpachtet werden und die Pflege der Flächen nach naturschutzrechtlichen Kriterien erfolgt. Die Umweltbildung unterstützt die Aufgabe des Naturschutzes dadurch, dass 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.

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Naturschutzgebietsverordnung Fehntjer Tief Nord und Umgebung, Landschaftsschutzgebietsverordnung Fehntjer Tief Nord und Umgebung,

**Zielgruppe**

Landwirte, Bürger des Landkreises Aurich und der umliegenden Landkreise, Schulen, Kindergärten, Gruppen der Erwachsenenbildung, Feriengäste

**Ziele**

- Sensibilisierung der Bevölkerung für Themen des Natur- und Umweltschutzes
- Präsentation der Naturschutzstation als Haus der Begegnung
- Fortführung der Umweltbildung auf dem Niveau der letzten Jahre
- Ganzjährige außerschulische Förderung höherbegabter Kinder in Kooperation mit den Schulen der Region
- Erweiterung der Kooperation im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an offenen Ganztagschulen und Ausbau der Waldpädagogik

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Organisation und Durchführung von Familienveranstaltungen und Aktionstagen (Frühlingsfest -Saisonöffnung-, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	6.396	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.396</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	183.978	212.000	216.000	220.300	224.600	229.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.731	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105	900	900	900	900	900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.814</b>	<b>226.100</b>	<b>227.300</b>	<b>231.600</b>	<b>235.900</b>	<b>240.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.418</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.200</b>	<b>-226.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-181.418</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.200</b>	<b>-226.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-181.418</b>	<b>-220.500</b>	<b>-221.700</b>	<b>-226.000</b>	<b>-230.300</b>	<b>-234.800</b>

**Produkt 561-01 Immissionsschutz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-01	Immissionsschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

Aufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und den dazu erlassenen Verordnungen. Erteilung von Vorbescheiden und (Teil-) Genehmigungen nach dem BImSchG unter Beteiligung der verschiedenen Fachbehörden. Die Bescheide haben Konzentrationswirkung und schließen andere behördliche Entscheidungen (insbes. Baugenehmigungen) ein. Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen und Gutachten sowie Fertigung eigener Stellungnahmen, sofern das BImSchG-Verfahren von anderen Genehmigungsbehörden geleitet wird. Überwachung und ggf. wiederkehrende Prüfungen der Anlagen.

**Auftragsgrundlage**

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und diverse Verordnungen zum BImSchG
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

**Zielgruppe**

Betreiber und Eigentümer ab einer gewissen Bestandsgröße von Windenergieanlagen, Tierhaltungen, Biogasanlagen, Güllelagerstätten, Motorsportanlagen, Schießständen sowie anderen gewerblichen Anlagen

**Ziele**

- Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen soll effizient und kurzfristig erfolgen.
- Abschluss des förmlichen Genehmigungsverfahrens innerhalb von sieben Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
  - Abschluss des vereinfachten Genehmigungsverfahrens innerhalb von drei Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
  - Erteilung der Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe
- Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, Trägern öffentlicher Belange und sonstigen Interessengruppen
- Durchführung einer Antragskonferenz mit dem Antragsteller
- Vollständigkeitsprüfung innerhalb eines Monats nach Antragseingang

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.828	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.828</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	303.169	316.700	330.000	336.600	343.500	350.400
14.	Versorgungsaufwendungen	10.778	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.159	1.800	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	38.711	27.700	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.817</b>	<b>346.200</b>	<b>357.000</b>	<b>363.600</b>	<b>370.500</b>	<b>377.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.989</b>	<b>-286.200</b>	<b>-207.000</b>	<b>-213.600</b>	<b>-220.500</b>	<b>-227.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-253.989</b>	<b>-286.200</b>	<b>-207.000</b>	<b>-213.600</b>	<b>-220.500</b>	<b>-227.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-253.989</b>	<b>-286.200</b>	<b>-207.000</b>	<b>-213.600</b>	<b>-220.500</b>	<b>-227.400</b>

# Teilhaushalt 66

## Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

122-41	Küstenschutz
538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
542-00	Gemeinkosten Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche
<b>542-01</b>	<b>Kreisstraßen*</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.900.400	1.967.300	2.071.900	2.180.300	2.234.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	534.495	338.600	425.500	425.500	425.500	425.500
6.	privatrechtliche Entgelte	62.939	64.300	59.300	59.300	59.300	59.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.821	175.500	232.200	208.200	208.200	208.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.384	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>737.238</b>	<b>2.492.100</b>	<b>2.696.100</b>	<b>2.776.700</b>	<b>2.885.100</b>	<b>2.939.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.709.876	6.195.000	6.282.000	6.406.800	6.534.800	6.665.700
14.	Versorgungsaufwendungen	61.563	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.201.446	2.089.800	2.114.500	2.144.500	2.144.500	2.144.500
16.	Abschreibungen	12.840	7.567.100	7.778.400	7.968.400	8.143.000	8.257.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.225	42.900	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.028.950</b>	<b>15.894.800</b>	<b>16.219.000</b>	<b>16.563.800</b>	<b>16.866.400</b>	<b>17.112.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.291.711</b>	<b>-13.402.700</b>	<b>-13.522.900</b>	<b>-13.787.100</b>	<b>-13.981.300</b>	<b>-14.172.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	8.973	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.282.738</b>	<b>-13.402.700</b>	<b>-13.522.900</b>	<b>-13.787.100</b>	<b>-13.981.300</b>	<b>-14.172.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.282.738</b>	<b>-13.402.700</b>	<b>-13.522.900</b>	<b>-13.787.100</b>	<b>-13.981.300</b>	<b>-14.172.700</b>

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	562.817	338.600	425.500	425.500	425.500	425.500
5.	privatrechtliche Entgelte	80.904	64.300	59.300	59.300	59.300	59.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.086	175.500	232.200	208.200	208.200	208.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.147	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.555</b>	<b>591.700</b>	<b>728.800</b>	<b>704.800</b>	<b>704.800</b>	<b>704.800</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.708.667	6.195.000	6.282.000	6.406.800	6.534.800	6.665.700
11.	Versorgungsauszahlungen	61.563	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.334.092	2.089.800	2.114.500	2.144.500	2.144.500	2.144.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.545	42.900	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.144.866</b>	<b>8.327.700</b>	<b>8.440.600</b>	<b>8.595.400</b>	<b>8.723.400</b>	<b>8.854.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.363.312</b>	<b>-7.736.000</b>	<b>-7.711.800</b>	<b>-7.890.600</b>	<b>-8.018.600</b>	<b>-8.149.500</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.401.066	3.765.000	1.804.000	7.355.000	6.606.000	3.460.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-462.488	0	0	550.000	200.000	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	8.973	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.947.551</b>	<b>3.765.000</b>	<b>1.804.000</b>	<b>7.905.000</b>	<b>6.806.000</b>	<b>3.460.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.437	242.500	22.500	497.500	473.500	77.500
25.	Baumaßnahmen	7.183.048	7.221.500	4.212.500	10.086.500	8.711.500	5.171.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.572	276.500	381.500	412.500	206.500	206.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	39.475	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.436.532</b>	<b>8.040.500</b>	<b>4.916.500</b>	<b>11.296.500</b>	<b>9.691.500</b>	<b>5.755.500</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.488.981</b>	<b>-4.275.500</b>	<b>-3.112.500</b>	<b>-3.391.500</b>	<b>-2.885.500</b>	<b>-2.295.500</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-12.852.293</b>	<b>-12.011.500</b>	<b>-10.824.300</b>	<b>-11.282.100</b>	<b>-10.904.100</b>	<b>-10.445.000</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-12.852.293	-12.011.500	-10.824.300	-11.282.100	-10.904.100	-10.445.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0	0	675.000	475.000	0	150.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	590.000	350.000	90.000	0	1.030.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	25.000	0	100.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	600.000 (600.000)	450.000 (450.000)	0 0	50.000	1.100.000
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	50.000	1.000.000	856.000	0	194.000	2.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	920.000	765.000	155.000	0	1.840.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.000	0	124.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	1.000.000 (1.000.000)	830.000 (830.000)	0 0	70.000	1.950.000
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0	250.000	300.000	80.000	0	600.000	1.230.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	550.000	200.000	0	500.000	1.250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	250.000	300.000 (300.000)	80.000 (80.000)	0 0	600.000	1.230.000
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbergen	300.000	1.500.000	1.650.000	0	0	500.000	3.650.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	410.000	1.480.000	1.435.000	270.000	0	410.000	3.595.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	100.000	0	0	300.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	1.500.000	1.550.000 (1.550.000)	0 0	0 0	200.000	3.250.000
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	50.000	0	650.000	1.700.000	0	150.000	2.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	550.000	1.405.000	180.000	0	2.135.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	50.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000	0	450.000 (450.000)	1.650.000 (1.650.000)	0 0	150.000	2.250.000
I66-13-006 Umbau Kreuzung K111/ Fischteichweg/Hafenstraße	710.000	0	0	0	0	852.000	852.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.000	179.000	0	0	0	495.000	674.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.000	2.000
05.02 - Baumaßnahmen	710.000	0	0	0	0	850.000	850.000
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf- Spekendorf I.BA, K122-K129	25.000	25.000	20.000	560.000	740.000	75.000	1.420.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000	610.000	0	1.190.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	110.000	20.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	450.000	720.000	75.000	1.270.000
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0	0	50.000	655.000	895.000	75.000	1.675.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	570.000	745.000	0	1.435.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	125.000	25.000	25.000	225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	530.000	870.000	50.000	1.450.000
I66-17-005 Bau Entlastungsspange Marienhaf, K 118	0	0	0	0	0	116.500	2.589.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.030.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.500	2.489.500
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0	0	20.000	955.000	0	25.000	1.000.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	75.000	0	875.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	105.000	0	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	850.000	0	25.000	875.000
<b>I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden</b>	0	0	0	0	0	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle</b>	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	0 0	5.000	305.000
<b>I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung</b>	0	0	240.000	0	0	0	240.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	140.000	16.000	0	0	156.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	240.000 (240.000)	0 0	0 0	0	240.000
<b>I66-20-003 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)</b>	500.000	200.000	200.000	0	0	700.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	200.000	200.000 (200.000)	0 0	0 0	700.000	1.100.000
<b>I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021</b>	1.185.000	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.255.000	0	0	0	0	1.255.000	1.255.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.175.000	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
<b>I66-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels</b>	0	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)	0	0	650.000 (650.000)	0 0	0 0	50.000	700.000
<b>I66-21-003 HS Grundschule Rechtsupweg</b>	360.000	20.000	0	0	0	360.000	380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	20.000	0	0	0	360.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	360.000	20.000	0	0	0	360.000	380.000
<b>I66-21-004 Erneuerung Brücken K 210</b>	1.100.000	200.000	0	0	0	1.100.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	645.000	115.000	85.000	0	0	645.000	845.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.100.000	200.000	0	0	0	1.100.000	1.300.000
<b>I66-21-005 Ausrüstung Außendienstmitarb. Untere Wasserbeh.</b>	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 / 2023</b>	60.000	0	1.515.000	0	0	85.000	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.595.000	0	0	0	1.595.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000	0	1.515.000 (1.515.000)	0 0	0 0	65.000	1.580.000
<b>I66-22-002 HS Bedekaspeler Marsch</b>	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 0	0	400.000
<b>I66-22-003 HS Korbweidenweg</b>	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 0	0	350.000
<b>I66-22-004 Haltestelle Schulzentrum Ihlow</b>	0	25.000	0	325.000	0	0	350.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	325.000	0	0	350.000
I66-22-005 K 111, Radweg und Straße	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I66-23-001 Haltestellenprogramm 2023	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I66-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	0	0	0	50.000	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	50.000
I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024	0	15.000	60.000	1.525.000	0	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.595.000	0	0	1.595.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	1.525.000	0	0	1.590.000
I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025	0	0	15.000	60.000	1.525.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.595.000	0	1.595.000
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	1.525.000	0	1.590.000
I66-26-001 Haltestellengrogramm 2026	0	0	0	15.000	60.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.595.000
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	1.590.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	250.000	380.000	375.000	205.000	205.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	250.000	380.000	375.000 (370.000)	205.000 0	205.000 0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.000.000	1.500.000 (1.500.000)	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	0	272.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen	52.000	0	272.000	52.000	52.000
I66-00-008 Radwanderwege	1.500	1.500	37.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	37.500	1.500	1.500
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000	5.000	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	0	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	55.000	0	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	55.000	0	15.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	850.000	800.000	300.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	850.000	800.000	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	10.000	300.000	10.000	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	10.000	300.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	600.000	10.000	300.000 (300.000)	10.000 0	10.000 0
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

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V66-22-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-370.000	0	0	0
V66-22-002 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen			-1.500.000	0	0	0
V66-22-003 Ausbau und investive Erneuerung v. Radwegen			-300.000	0	0	0
V66-22-004 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-600.000	-450.000	0	0
V66-22-005 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-1.000.000	-830.000	0	0
V66-22-006 Renaturierung Krummes Tief			-300.000	-80.000	0	0
V66-22-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-1.550.000	0	0	0
V66-22-008 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur			-450.000	-1.650.000	0	0
V66-22-009 Haltestelle Bagband Mühle			-300.000	0	0	0
V66-22-010 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung			-240.000	0	0	0
V66-22-011 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)			-200.000	0	0	0
V66-22-012 Haltestelle 25438 Waldschule Egels			-650.000	0	0	0
V66-22-013 Haltestellenprogramm 2022 / 2023			-1.515.000	0	0	0
V66-22-014 Haltestelle Bedekaspeler Marsch			-400.000	0	0	0
V66-22-015 Haltestelle Korbweidenweg			-350.000	0	0	0
V66-22-016 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-300.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-10.025.000</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 122-41 Küstenschutz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-41	Küstenschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu:

- Durchführung von Frühjahrs- und Herbstdeichschau
- Enge Zusammenarbeit mit den Deichachten im Rahmen der Fachaufsicht und kooperativen Betreuung
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	36.857	21.500	31.000	31.000	31.000	31.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.174</b>	<b>25.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	97.371	101.300	106.100	108.000	109.900	111.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.087	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134	300	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.703</b>	<b>101.600</b>	<b>108.100</b>	<b>110.000</b>	<b>111.900</b>	<b>113.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.529</b>	<b>-75.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.529</b>	<b>-75.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-59.529</b>	<b>-75.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.500</b>

**Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Die Zentrale Abwasserbeseitigung beinhaltet die Regelung der erlaubnispflichtigen Gewässerbenutzung durch kommunale und gewerbliche zentrale Kläranlagen (Erlaubniserteilung, Überwachung der Einleitungswerte). Unter die Dezentrale Abwasserbeseitigung fallen Kleinkläranlagen, die insbesondere im Außenbereich zur Reinigung der häuslichen Abwässer eingesetzt werden (Erlaubniserteilung, Prüfung im Anzeigeverfahren, Überwachung des Einbaus und der Wartung). Oberirdische Gewässer vom kleinen Graben bis zum Kanal sowie Teiche und Seen bedingen die Anwendung einer Vielzahl von Vorgaben zur Herstellung bzw. Beseitigung und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, des Bestandes und der Gewässergüte (Erlaubnisse für Einleitungen und Entnahmen, Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern, Planfeststellungen bzw. -genehmigungen, Sicherstellung der Gewässerunterhaltung). 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. Die untere Wasserbehörde nimmt darüber hinaus weitere, vielfältige Aufgaben zum Schutz der Gewässer und zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wahr, wie die Fachaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände, die Berücksichtigung wasserrechtlicher Belange in Beteiligungsverfahren sowie die Festsetzung und Erhebung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr. Eine besondere Herausforderung stellen die geänderten artenschutzrechtlichen Bestimmungen für alle Unterhaltungspflichtigen vom Bürger über die Behörden bis zu den Unterhaltungsverbänden dar. Es gilt Entwässerung und Naturschutz in besonderer Weise zu berücksichtigen.

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Wasserschutzgebietsverordnungen, Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung im LK Aurich, Wasserverbandsgesetz, Abwasserverordnung, Verordnungen zur Regelung des Gemeindeabbaus

**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 Antragsingang mit hoher Priorität bearbeitet.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	475.728	301.600	374.000	374.000	374.000	374.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.506	134.500	153.700	153.700	153.700	153.700
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	3.297	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>597.131</b>	<b>449.400</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.674.573	1.907.700	1.945.200	1.983.700	2.023.500	2.064.100
14.	Versorgungsaufwendungen	37.691	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.070	93.500	110.600	110.600	110.600	110.600
16.	Abschreibungen	3.110	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.986	8.800	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.429</b>	<b>2.012.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.118.900</b>	<b>2.158.700</b>	<b>2.199.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.298</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.659.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.175.298</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.659.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.175.298</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.659.800</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542-00	Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten, Allgemeine Aufgaben), einschließlich der Aufgaben nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

Im Rahmen des gemeinsamen Binnenmarktes in der EU ist auch die freie grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen vorgesehen. Eines der Instrumente zur Umsetzung ist der einheitliche Ansprechpartner. Dabei handelt es sich um ein Portal für elektronische Behördendienste. Das Portal wurde für Unternehmer in der Dienstleistungsbranche eingerichtet. Seit Dezember 2009 sind alle EU-Länder durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich verpflichtet, entsprechende Stellen einzurichten. In Niedersachsen ist der einheitliche Ansprechpartner auf der Ebene der Landkreise angesiedelt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	345.231	391.100	349.100	356.000	363.100	370.500
14.	Versorgungsaufwendungen	14.376	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.254	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.791	23.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.652</b>	<b>441.400</b>	<b>377.400</b>	<b>384.300</b>	<b>391.400</b>	<b>398.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.652</b>	<b>-441.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>-384.300</b>	<b>-391.400</b>	<b>-398.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-362.652</b>	<b>-441.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>-384.300</b>	<b>-391.400</b>	<b>-398.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-362.652</b>	<b>-441.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>-384.300</b>	<b>-391.400</b>	<b>-398.800</b>

**Produkt 542-01 Kreisstraßen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542-01	Kreisstraßen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen

Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Kontrollen, Warten, Unterhalten, Instandsetzen und Erneuern des Straßenkörpers einschl. Zubehör

Straßenbetriebsdienst und Verkehr

Durchführung des Winterdienstes, Beseitigung und Abrechnung von Unfallschäden, Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Kontrolle der Verkehrssicherheit, Mitwirkung in der Verkehrsunfallkommission

Straßenverwaltung und Straßenrecht

Straßenrechtliche Verfahren (Widmung, Umstufung, Entscheidungen über Nutzungen, Sondernutzungen, Anbau und Werbung an Kreisstraßen) Planungsrechtliche Zulassungsverfahren für Vorhaben an Gemeindestraßen (Außenbereich), Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen (soweit nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes gelistet), Eisenbahnen (nichtöffentlicher Verkehr) im Rahmen der Zuständigkeitsverordnung Verkehr. Für Maßnahmen des Landkreises Aurich wird die Finanzierung auch mit Fördermitteln nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) sichergestellt und der erforderliche Grunderwerb getätigt.

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetze (NStVG, FStVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Privatrecht, Zuständigkeitsverordnung Verkehr (ZustVO-Verkehr), sowie weitere Allgemeine Verwaltungs-, Naturschutz- und Umweltschutzgesetze etc.

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger
- Nutzer, Sondernutzer
- Träger öffentlicher Belange
- Vorhabenträger

**Ziele**

- Nachhaltiger Erhalt des Kreisstraßennetzes
- Umsetzung des 100 km-Radwege-Programmes, Erarbeitung eines Nachfolgeprogrammes
- Anpassungen der Dimensionierung der Straßenabschnitte entsprechend dem gewachsenen Verkehrsaufkommen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit generell und insbesondere bei winterlichen Straßenverhältnissen
- Rechtssichere Durchführung straßen- bzw. eisenbahnrechtlicher Genehmigungsverfahren

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, sollen geplante Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und grundlegende Erneuerung umgesetzt werden. So kann die dauerhafte Verkehrssicherheit wirtschaftlich sichergestellt werden. Die für das laufende Jahr geplanten Investitionen sollen, sofern die Finanzierung gesichert ist, umgesetzt werden. Unterdimensionierte (im Querschnitt bzw. Aufbau) Straßenabschnitte werden sukzessive verbessert. Knotenpunkte oder Gefahrenstellen werden im Bedarfsfall umgebaut, z. B. durch Signalisierung, Bau von Kreisverkehrsplätzen. Gefahrenstellen werden einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme unterzogen. 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.

**Erläuterungen**

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.

## Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.511.500	1.576.100	1.680.700	1.789.100	1.841.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.910	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	privatrechtliche Entgelte	62.175	62.300	57.300	57.300	57.300	57.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.998	36.600	74.100	50.100	50.100	50.100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.083</b>	<b>1.625.900</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.808.600</b>	<b>1.917.000</b>	<b>1.969.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.140.723	3.319.800	3.324.300	3.390.600	3.458.300	3.527.600
14.	Versorgungsaufwendungen	7.409	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.071.861	1.827.100	1.836.700	1.866.700	1.866.700	1.866.700
16.	Abschreibungen	8.078	7.048.400	7.259.500	7.449.500	7.624.100	7.735.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.187	7.600	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.241.258</b>	<b>12.202.900</b>	<b>12.433.600</b>	<b>12.719.900</b>	<b>12.962.200</b>	<b>13.142.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.143.175</b>	<b>-10.577.000</b>	<b>-10.705.600</b>	<b>-10.911.300</b>	<b>-11.045.200</b>	<b>-11.172.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	8.973	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.134.202</b>	<b>-10.577.000</b>	<b>-10.705.600</b>	<b>-10.911.300</b>	<b>-11.045.200</b>	<b>-11.172.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.134.202</b>	<b>-10.577.000</b>	<b>-10.705.600</b>	<b>-10.911.300</b>	<b>-11.045.200</b>	<b>-11.172.900</b>

## Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

### Beschreibung

- Planung, Ausbau und Erneuerung von ÖPNV-Haltestellen sowie Bau von Schulwegsicherungsmaßnahmen
- Planung und Entwurf, Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Bauabnahme und Vermessung
- Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung von ÖPNV-Haltestellen, Reparatur von Schäden
- Umsetzung baulicher Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

### Zielgruppe

- Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Schülerinnen und Schüler

### Ziele

Die Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Angestrebt wird eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel. Dies liegt im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingungen und der Verkehrssicherheit.

Wesentliches Ziel ist es, das Haltestellennetz attraktiv zu gestalten und damit die Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu erhöhen und zu verbessern. Dabei sollen insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, älteren Menschen, Kindern und Personen mit Kindern angemessen berücksichtigt werden.

Da alle ÖPNV-Haltestellen im Landkreis Aurich auch Schulbushaltestellen sind, wird neben der Ausgestaltung der Haltestellen auch eine gute und sichere Erreichbarkeit der Haltestellen angestrebt. Dazu zählen kleinere bauliche Maßnahmen, die insbesondere im Rahmen von Verkehrsberweisungen von der Verkehrsunfallkommission festgelegt werden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der jährlichen Bauprogramme. Das Haltestellenprogramm 2022 und 2023 werden zusammengelegt und in 2023 realisiert.

### 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. 218 mit Holzwartehäuschen, 99 mit Betonwartehäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 481 mit transparenten Wartehäuschen ausgestattet. Die mit transparenten Wartehallen modernisierten Haltestellen sind mit Sitzgelegenheit ausgestattet. An fast allen Haltestellen des Landkreises befinden sich zudem Fahrradbügelparker.

## Teilergebnishaushalt Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	388.900	391.200	391.200	391.200	392.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>764</b>	<b>391.000</b>	<b>393.300</b>	<b>393.300</b>	<b>393.300</b>	<b>394.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	404.876	429.000	510.800	521.100	531.700	542.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.265	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
16.	Abschreibungen	1.653	513.600	513.600	513.600	513.600	517.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.922</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.180.600</b>	<b>1.194.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.158</b>	<b>-686.700</b>	<b>-766.400</b>	<b>-776.700</b>	<b>-787.300</b>	<b>-800.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-499.158</b>	<b>-686.700</b>	<b>-766.400</b>	<b>-776.700</b>	<b>-787.300</b>	<b>-800.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-499.158</b>	<b>-686.700</b>	<b>-766.400</b>	<b>-776.700</b>	<b>-787.300</b>	<b>-800.100</b>

**Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-02	Touristische Radwanderwege

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

- Radwanderer
- Einheimische und Gäste

**Ziele**

Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Unterhaltung und Pflege der Beschilderung von Teilen des touristischen Radwanderwegenetzes im Landkreis Aurich
- Kontrolle der Beschilderung auf Vollständigkeit und Plausibilität, ggf. Erneuerung und Ergänzung, Unterhaltung von Trekkinghütten

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	47.102	46.100	46.500	47.400	48.300	49.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.985</b>	<b>59.100</b>	<b>59.800</b>	<b>60.700</b>	<b>61.600</b>	<b>62.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.985</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.985</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-51.985</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.600</b>

# Teilhaushalt 80

## Wirtschaftsförderung

511-01	Kreisentwicklung (ab 2021 Amt 60)
555-01	Land- und Forstwirtschaft
571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung
<b>571-01</b>	<b>Wirtschaftsförderung*</b>
<b>575-01</b>	<b>Tourismusförderung*</b>

\*Wesentliche Produkte

## Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.809	4.000	42.300	42.300	42.300	42.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	226.800	226.800	226.800	226.800	226.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.734	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.578	119.100	440.800	440.800	440.800	440.800
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353.121</b>	<b>349.900</b>	<b>709.900</b>	<b>709.900</b>	<b>709.900</b>	<b>709.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	784.305	530.300	554.200	565.500	577.000	588.800
14.	Versorgungsaufwendungen	8.960	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.616	83.100	139.400	139.400	139.400	139.400
16.	Abschreibungen	0	1.836.200	1.801.700	1.801.700	1.801.700	1.801.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	185.047	174.000	298.000	298.000	298.000	298.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.222	449.300	492.000	492.000	492.000	492.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.150</b>	<b>3.072.900</b>	<b>3.285.300</b>	<b>3.296.600</b>	<b>3.308.100</b>	<b>3.319.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777.029</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-2.586.700</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>-2.610.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-777.029</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-2.586.700</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>-2.610.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-777.029</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-2.586.700</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>-2.610.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.363	4.000	42.300	42.300	42.300	42.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.374	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.169	119.100	440.800	440.800	440.800	440.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.907</b>	<b>123.100</b>	<b>483.100</b>	<b>483.100</b>	<b>483.100</b>	<b>483.100</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	784.305	530.300	554.200	565.500	577.000	588.800
11.	Versorgungsauszahlungen	8.960	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	82.056	83.100	139.400	139.400	139.400	139.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	155.815	174.000	298.000	298.000	298.000	298.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669.394	449.300	492.000	492.000	492.000	492.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700.531</b>	<b>1.236.700</b>	<b>1.483.600</b>	<b>1.494.900</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.518.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.318.625</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.023.300</b>	<b>-1.035.100</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.114.000	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.114.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	22.000	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	509.060	1.650.000	1.460.000	1.600.000	2.714.000	1.600.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>509.060</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-509.060</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.827.684</b>	<b>-2.763.600</b>	<b>-2.482.500</b>	<b>-2.611.800</b>	<b>-2.623.300</b>	<b>-2.635.100</b>
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Finanzmittelveränderung	-1.827.684	-2.763.600	-2.482.500	-2.611.800	-2.623.300	-2.635.100

**Aktuelle Investitionen 80 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
180-22-001 Stammeinlage TANO	0	21.000	0	0	0	0	21.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	21.000	0	0	0	0	21.000
180-22-002 Geschäftsanteil Klima gGmbH	0	1.000	0	0	0	0	1.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.000	0	0	0	0	1.000

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(800.000)	(800.000)	(800.000)
I80-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	200.000	110.000	200.000	200.000	200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000	110.000	200.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000)	(200.000)	(200.000)
I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	(100.000)	(100.000)

**Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V80-22-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwickl. ländl.Raumes			-800.000	-800.000	-800.000	0
V80-22-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-500.000	-500.000	-500.000	0
V80-22-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"			-200.000	-200.000	-200.000	0
V80-22-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"			-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>

**Produkt 511-01 Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-01	Kreisentwicklung

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**      Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

Die Abwicklung der Kreisentwicklung/ Raumordnung erfolgt ab 2021 im Teilhaushalt 60, Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz, unter dem Produkt 511-02.

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.600	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.552	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	164.388	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.039	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	4.107	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-90.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-90.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

- Grundstückverkehrsangelegenheiten
- Fischereiförderung nach dem europäischen Fischereifonds
- Die Aufgaben der Waldbehörde werden seit 2021 vom Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

§ 3 Grundstücksverkehrsgesetz

**Zielgruppe**

Landwirtschaftliche Betriebe, Fischereibetriebe, Notare, Landwirtschaftskammer, Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), Forstbehörde, Bürger

**Ziele**

- Es sollen nicht mehr als 0,5 % aller Genehmigungsverfahren durch Eintritt einer Genehmigungsfiktion genehmigt werden.
- Einführung einer Verfahrenssoftware zur Bearbeitung der Grundstücksverkehrsangelegenheiten.

## Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.809</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	33.274	60.000	55.400	56.600	57.800	59.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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	26	200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.301</b>	<b>61.200</b>	<b>62.600</b>	<b>63.800</b>	<b>65.000</b>	<b>66.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.492</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.492</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-15.492</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.400</b>

**Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**      Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	94.158	28.900	16.000	16.400	16.800	17.200
14.	Versorgungsaufwendungen	3.278	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.820</b>	<b>28.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.820</b>	<b>-28.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-97.820</b>	<b>-28.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-97.820</b>	<b>-28.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>

**Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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, Richtlinie zur ärztlichen Versorgung

**Zielgruppe**

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Einwohner im Landkreis Aurich

**Ziele**

1. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen
2. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich der wohnortnahen ärztlichen Versorgung
3. Maßnahmen zur Förderung der E- Mobilität
4. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
5. Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit
6. Intensivierung der Maßnahmen zum Aufbau und Ausbau des Landkreises Aurich als Standort regenerativer Energien
7. Förderung der Wasserstoff-Anwendung als Alternativer Treibstoff im Mobilitätssektor
8. Förderung der Zusammenarbeit der ostfriesischen Landkreise in Bezug auf Regionale Innovationsfähigkeit sowie im Bereich Kultur und Freizeit.

**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: - Umsetzung von Maßnahmen zur E-Mobilität
- 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: - 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 6: - Betreuung des Energieeffizienz-Netzwerks
- Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung
  - Netzwerkarbeit zur strategischen Zielbestimmung für die Dekarbonisierung aller Energieträger (Sektorenkopplung)
- Zu 7: - Initiierung der Geschäftsstelle der H2- Initiative Ostfriesland
- Zu 8: - Einrichtung der Geschäftsstelle der „Zukunftsregion Ostfriesland“

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.809	4.000	42.300	42.300	42.300	42.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	226.800	226.800	226.800	226.800	226.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.217	101.300	423.000	423.000	423.000	423.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.160</b>	<b>332.100</b>	<b>692.100</b>	<b>692.100</b>	<b>692.100</b>	<b>692.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	457.638	421.800	463.500	472.800	482.300	492.100
14.	Versorgungsaufwendungen	5.272	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.319	71.600	134.300	134.300	134.300	134.300
16.	Abschreibungen	0	951.800	917.300	917.300	917.300	917.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	55.047	39.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.679	430.800	472.600	472.600	472.600	472.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.954</b>	<b>1.915.000</b>	<b>2.008.700</b>	<b>2.018.000</b>	<b>2.027.500</b>	<b>2.037.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.794</b>	<b>-1.582.900</b>	<b>-1.316.600</b>	<b>-1.325.900</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.345.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-388.794</b>	<b>-1.582.900</b>	<b>-1.316.600</b>	<b>-1.325.900</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.345.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-388.794</b>	<b>-1.582.900</b>	<b>-1.316.600</b>	<b>-1.325.900</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.345.200</b>

**Produkt 575-01 Tourismusförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismusförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

- Initiierung und Begleitung von neuen touristischen Projekten; Beratung und intensive Begleitung von Antragstellern bei der Realisierung von Fördermöglichkeiten
- Mitwirkung bei der Erhaltung des Prädikatisierungsstatus von Orten nach der Kurortverordnung
- Inhaltliche Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der OTG Leer für die Mitglieder des LK Aurich in den Organen der Gesellschaft; Positionierung der Interessen des LK Aurich innerhalb der OTG Leer und TANO GmbH
- Vertreter des Landkreises Aurich im Tourismusverband Nordsee e.V. und im Marketingausschuss der OTG Landkreis Aurich
- Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Regionalmanagement und Geschäftsstelle der Lokalen Aktionsgruppe Nordseemarschen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, Richtlinie über die Gewährung von Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur

**Zielgruppe**

Bürger, Tourismuswirtschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

**Ziele**

1. Förderung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen
2. Entwicklung des ländlichen Raums

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Überwachung und Durchführung der finanztechnischen Abwicklung der gewährten Kreiszuweisungen
- Gremienarbeit und Vorbereitung von Sitzungen innerhalb der Organe der OTG Leer und TANO GmbH
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	34.848	19.600	19.300	19.700	20.100	20.500
14.	Versorgungsaufwendungen	410	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.082	10.500	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	0	884.400	884.400	884.400	884.400	884.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	130.000	135.000	277.000	277.000	277.000	277.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.010	18.300	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.349</b>	<b>1.067.800</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.198.400</b>	<b>1.198.800</b>	<b>1.199.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.349</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.198.400</b>	<b>-1.198.800</b>	<b>-1.199.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-184.349</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.198.400</b>	<b>-1.198.800</b>	<b>-1.199.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-184.349</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.198.400</b>	<b>-1.198.800</b>	<b>-1.199.200</b>