

Landkreis Aurich

Entwurf

Gesamtplan

2023

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Aktuelle Investitionen	3
Jährlich fortlaufende Investitionen	12
Verpflichtungsermächtigungen	15
Haushaltsquerschnitte	16

Teilhaushalt	Produkt	Seite
01	Allgemeine Deckungsmittel	23
	263-01 Musikschule	
	271-01 Volkshochschulen	
	315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich	
	411-01 Krankenhaus	
	535-01 Kombinierte Versorgung	
	611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
00	Verwaltungsführung	40
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-09 Zentrale Vergabestelle	
	111-13 Öffentlichkeitsarbeit	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
	561-03 Klimamanagement	
10	Innerer Dienst	54
	111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst	
	111-02 Zentrale Dienste	
	111-03 Organisation	
	111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement	
	111-06 Aufsicht	
	111-07 Politik	
	111-08 Beteiligungmanagement	
	121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren	
11	Personalwesen	73
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
12	Informationstechniken	79
	111-50 Information und Kommunikation	
13	Büro des Landrates	85
	111-13 Öffentlichkeitsarbeit	
14	Rechnungsprüfungsamt	91
	111-14 Rechnungsprüfung	
20	Zentrale Finanzverwaltung	95
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
23	Technisches Gebäudemanagement	107
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	
32	Ordnungsamt	117
	111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
	122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt	
	122-01 Allgemeines Ordnungsrecht	
	122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff	
	122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	
	122-04 Kfz.-Zulassung	
	122-05 Fahrerlaubnisse	
	122-06 Verkehrslenkung und -regelung	
	122-07 Ordnungswidrigkeiten	
	126-01 Brandschutz	
	128-01 Katastrophenschutz	
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	143
	122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	
	122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	
	414-10 Fleischhygieneüberwachung	
	537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
40	Schulamt	155
	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	
	547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte	
41	Schulen	176
	215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen	
	216-01 Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen	
	217-01 Gebäudemanagement Gymnasien	
	217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien	
	217-03 Information und Kommunikation Gymnasien	
	218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen	
	218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen	
	218-03 Information und Kommunikation Gesamtschulen	
	221-01 Gebäudemanagement Förderschulen	
	221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen	
	221-03 Information und Kommunikation Förderschulen	
	231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen	
	231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen	
	231-03 Information und Kommunikation Berufsschulen	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
52 Amt für Jugend und Soziales		218
	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.Schwierig./Hilfe andere L.	
	311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	
	311-80 Hilfe zur Pflege nach PSG II	
	311-90 Verwaltung der Sozialhilfe	
	312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
	312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	
	313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	
	314-00 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
	315-01 Soziale Einrichtungen	
	321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	
	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	
	361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege	
	362-01 Jugendarbeit	
	363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz	
	363-20 Förderung der Erziehung in der Familie	
	363-30 Hilfe zur Erziehung	
	363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.	
	363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe	
	363-60 Übrige Hilfen	
	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	
	367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
53 Amt für Gesundheitswesen		293
	122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG	
	343-01 Betreuungsleistungen	
	412-01 Gesundheitseinrichtungen	
	414-01 Amtsärztlicher Dienst	
	414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	
	414-03 Jugendzahnpflege	
	414-04 Gesundheitsaufsicht	
55 Jobcenter		311
	312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-31 Einmalige Leistungen	
	312-40 Bürgergeld (Jobcenter)	
	312-50 Eingliederungsleistungen (Jobcenter)	
	312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	
60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		325
	511-02 Raumordnung	
	511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung	
	521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	
	521-01 Bau- und Grundstücksordnung	
	522-10 Wohnbauförderung	
	523-01 Denkmalschutz- und pflege	
	554-01 Naturschutz- und Landschaftspflege	
	554-02 Ökologie- und Bildungsstation	
	561-01 Immissionsschutz	
66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche		346
	122-41 Küstenschutz	
	538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
	542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	
	542-01 Kreisstraßen	
	547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	
	575-02 Touristische Radwanderwege	
80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung		365
	555-01 Land- und Forstwirtschaft	
	571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	
	571-01 Wirtschaftsförderung	
	575-01 Tourismusförderung	

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.441.281	2.392.100	1.155.700	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.578.725	301.460.000	350.656.300	349.046.300	353.404.600	357.705.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.163.700	6.219.700	6.437.000	6.728.900	6.965.600
4.	sonstige Transfererträge	29.119.654	16.759.600	19.057.400	19.156.500	19.514.200	19.880.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.612.926	6.512.800	6.533.500	6.533.500	6.533.500	6.533.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.347.705	1.218.300	1.443.100	1.471.600	1.577.400	1.578.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.262.490	101.391.600	114.906.400	121.277.800	127.112.800	129.880.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.603.926	3.797.900	2.604.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.810.078	3.337.900	4.224.000	4.224.000	4.224.000	4.224.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	450.776.787	443.033.900	506.801.000	510.181.600	521.130.300	528.803.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.973.068	72.536.500	77.878.300	79.411.500	80.972.900	82.566.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.127.130	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.373.061	23.726.200	28.792.100	27.907.800	27.108.200	26.470.100
16.	Abschreibungen	13.655.938	17.243.200	16.417.500	17.481.700	18.134.000	18.568.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.492.470	2.724.200	2.573.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
18.	Transferaufwendungen	284.732.253	305.590.300	371.348.100	376.952.500	386.096.100	394.936.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.210.261	24.832.300	29.745.600	30.329.500	30.767.100	30.810.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.564.181	448.952.700	529.054.800	537.496.200	548.491.500	558.764.500
21.	ordentliches Ergebnis	36.212.606	-5.918.800	-22.253.800	-27.314.600	-27.361.200	-29.961.100
22.	außerordentliche Erträge	3.356.179	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.491.163	1.500.000	100.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-134.985	-1.500.000	-100.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	36.077.621	-7.418.800	-22.353.800	-27.314.600	-27.361.200	-29.961.100
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.998	2.392.100	1.155.700	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.520.774	301.460.000	350.656.300	349.046.300	353.404.600	357.705.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	17.877.806	16.759.600	19.057.400	19.156.500	19.514.200	19.880.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.459.648	6.512.800	6.533.500	6.533.500	6.533.500	6.533.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.355.276	1.218.300	1.443.100	1.471.600	1.577.400	1.578.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.534.205	101.391.600	114.906.400	121.277.800	127.112.800	129.880.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.585.931	3.797.900	2.604.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.962.551	3.942.800	4.786.300	4.786.300	4.786.300	4.786.300
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.737.189	437.475.100	501.143.600	504.306.900	514.963.700	522.400.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	65.898.426	71.786.500	77.128.300	78.661.500	80.222.900	81.816.000
11.	Versorgungsauszahlungen	740.553	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	22.605.319	25.226.200	28.892.100	27.907.800	27.108.200	26.470.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.495.145	2.724.200	2.573.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
14.	Transferzahlungen	285.468.997	305.590.300	371.348.100	376.952.500	386.096.100	394.936.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.300.375	25.632.300	30.545.600	31.129.500	31.567.100	31.610.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.508.815	430.959.500	510.487.300	517.764.500	528.107.500	537.946.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.228.374	6.515.600	-9.343.700	-13.457.600	-13.143.800	-15.546.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.606.645	12.009.800	8.363.100	7.997.300	6.661.100	7.186.100
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	446.588	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	409.299	926.000	919.500	1.140.100	1.140.100	1.140.100
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.487.531	12.985.800	9.332.600	9.187.400	7.851.200	8.376.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.949	22.500	335.000	360.000	301.000	355.000
25.	Baumaßnahmen	8.138.785	16.567.500	14.696.600	15.447.600	12.245.100	13.878.100
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.857.173	4.640.600	6.126.900	1.398.100	1.716.100	1.051.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.624.516	22.000	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	4.085.113	7.889.600	9.302.000	7.662.000	7.662.000	7.662.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	16.467.578	1.218.700	3.030.000	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.301.113	30.360.900	33.490.500	24.867.700	21.924.200	22.946.200
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.813.582	-17.375.100	-24.157.900	-15.680.300	-14.073.000	-14.570.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.414.792	-10.859.500	-33.501.600	-29.137.900	-27.216.800	-30.116.300
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	28.887.600	33.913.100	22.253.900	26.326.100	21.763.700
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	8.107.398	20.157.800	17.482.400	16.700.800	22.880.400	18.219.900
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.107.398	8.729.800	16.430.700	5.553.100	3.445.700	3.543.800
36.	Finanzmittelveränderung	4.307.394	-2.129.700	-17.070.900	-23.584.800	-23.771.100	-26.572.500

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
I13-23-001 Anschaffung Messestand	0	20.000	0	0	0	0	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	500.000	550.000	1.000.000	0	0	2.250.000	3.800.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	550.000	1.000.000 (1.000.000)	0	0	2.250.000	3.800.000
I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	140.000	0	0	0	0	735.000	735.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.700	0	0	0	0	146.700	146.700
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	735.000	735.000
I23-18-007 Dachflächen, Schule am Moortief	130.000	0	140.000	0	0	530.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	130.000	0	140.000 (140.000)	0	0	530.000	670.000
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	650.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.200	0	0	0	0	638.200	638.200
05.02 - Baumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	50.000	0	230.000	0	0	70.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000	0	230.000 (230.000)	0	0	70.000	300.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	50.000	50.000	0	0	0	200.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	26.800	26.800
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	200.000	250.000
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	20.000	20.000	0	0	0	55.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	55.000	75.000
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	600.000	250.000	0	0	950.000	1.800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
I23-20-018 Umbaumaßnahmen, Astrid-Lindgren-Schule Moord.	50.000	60.000	0	0	0	300.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	60.000	0	0	0	300.000	360.000
I23-21-004 Klimaanlage / Sanierung Sitzungssaal KH Aurich	50.000	75.000	0	0	0	300.000	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	75.000	0	0	0	300.000	375.000
I23-21-006 Anbau Schwarz-/Weißbereich FTZ Georgsheil	510.000	0	0	0	0	550.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	510.000	0	0	0	0	550.000	550.000
I23-21-008 Beleuchtungssan. LED mit neuen Decken Gymn. A.	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.900	0	0	0	0	20.900	20.900
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-21-011 Neue Rasterdecken und Beleuchtung, IGS Aurich	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.800	0	0	0	0	35.800
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-21-014 Brandschutzmaßnahmen BBS II Aurich	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	200.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	200.000	500.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflchtungsermächtigungen)	0	50.000	200.000 (200.000)	0 0	0 0	0	250.000
I23-22-002 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich	0	0	0	500.000	5.000.000	0	5.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	5.000.000	0	5.500.000
I23-22-003 Umbau 4. Obergesch. f. d. Katastrophenschutz KH A.	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-004 Anpassung Notstromversorgung u. Elektrik KH Aurich	250.000	300.000	0	0	0	250.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	300.000	0	0	0	250.000	550.000
I23-22-005 Um-/Ausbau Foyer (Ladenfläche) KH Aurich	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-22-006 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
I23-22-007 Außenbeleuchtung KSM Georgsheil	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
I23-22-008 Überdachter Fahrradstand Gesundheitsamt Aurich	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-22-009 Deckenleuchten Gesundheitsamt Aurich	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-010 Umbau Pavillon IGS für Medienzentrums Aurich	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-22-011 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
I23-22-012 Überdachung Fahrradständer, Zaunanlage Gymn. Au.	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-22-013 Einbau Fettabscheider Mensa Gymn. Norden	80.000	100.000	0	0	0	80.000	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	100.000	0	0	0	80.000	180.000
I23-22-014 Be- u. Entlüftungsanlage Bibliothek Geb. D Gymn. N	20.000	130.000	0	0	0	20.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	130.000	0	0	0	20.000	150.000
I23-22-015 Sanierung Elektroverteilung inkl. Umbau Waldsch.	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-22-016 Tore u. Zäune Sicherung Außengelände Waldsch.	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-22-017 Renovierung NW G.4 inkl. Modernisierung IGS Aur.	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000
I23-22-018 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	85.000	170.000	0	0	0	85.000	255.000
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	170.000	0	0	0	85.000	255.000
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.	25.000	0	25.000	0	0	25.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflchtungsermächtigungen)	25.000	0	25.000 (25.000)	0 0	0 0	25.000	50.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-22-020 Errichtung Müllplatz FÖS KME Aurich	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-22-021 Sanierung Außenleuchten FÖS KME Aurich	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-22-022 Sanierung Außenleuchten FÖS LH Aurich	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-22-023 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000
I23-22-024 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.-Fabricius-Sch. Grf.	20.000	80.000	0	0	0	20.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	80.000	0	0	0	20.000	100.000
I23-22-025 Brandschutzmeldeanl. + Amok, A-Lindgren-Sch. Mo.	40.000	60.000	0	0	0	40.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	60.000	0	0	0	40.000	100.000
I23-22-026 Sanierung/Austausch Spielplatz A.-Lindgren-Sch. Mo	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-22-027 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren-Sch. Mo.	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	41.200	0	0	0	0	41.200
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
I23-22-028 Fettabscheider Küche Schule am Moortief	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
I23-22-029 Fenster Innenhof Schule am Moortief	10.000	90.000	0	0	0	10.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	90.000	0	0	0	10.000	100.000
I23-22-030 Schließanlage BBS Aurich	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-22-032 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	20.000	0	280.000	0	0	20.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	280.000	0	0	20.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(280.000)	0	0		
I23-22-033 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	65.000	97.500	97.500	0	0	65.000	260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.200	0	0	0	64.200
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	97.500	97.500	0	0	65.000	260.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(97.500)	0	0		
I23-22-034 Be- u. Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	150.000	300.000	0	0	0	150.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	300.000	0	0	0	150.000	450.000
I23-22-035 Brandschutz Conerusschule BBS Norden	290.000	1.500.000	0	0	0	290.000	1.790.000
05.02 - Baumaßnahmen	290.000	1.500.000	0	0	0	290.000	1.790.000
I23-22-036 Abriss v. Gebäuden u. Bau Gefahrgutlager, BBS No.	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-22-038 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Gymn. Au.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-039 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Gymn. No.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-040 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Waldsch. E	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-041 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, IGS Aurich	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-042 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, IGS Krummh	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-043 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS KME A.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-044 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS LH A.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-045 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS Großef	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-046 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS Moord.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-047 Einbau von raumluftechnischer Anl., Sch. a. Moort	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-23-001 Heizungsanlage Wiemersches Haus	0	12.000	0	0	0	0	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	12.000
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	0	65.000	65.000	0	0	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	65.000	65.000	0	0	0	130.000
I23-23-003 Erneuerung der Heizungsanlage Tagesaufenthalt Nord	0	12.000	0	0	0	0	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	12.000
I23-23-004 Brandschutzmaßnahmen Schulen	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	5.000.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	1.500.000	1.500.000 (1.500.000)	1.500.000 (1.500.000)	0	500.000	5.000.000
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
I23-23-006 Aktiv- und Geruchsfilter Für Raum 1.010 KH Aurich	0	20.000	0	0	0	0	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I23-23-007 Sicherheitsbeleuchtungsanlage KH Aurich	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-23-008 Mülleinhausung KH Aurich	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-23-009 Brandschutzelemente, Fluchtwegtreppen MS/MZ Nord.	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I23-23-010 Erstellung Vordach, Jobcenter Mackeriege 2, Norden	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-23-011 Sonnenschutzanlage Mittelbau Südseite, Gymn. Au.	0	0	140.000	0	0	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	140.000 (140.000)	0 0	0 0	0	140.000
I23-23-012 Modernisierung Heizungsanlage (BHKW) Waldsch. E.	0	225.000	0	0	0	0	225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	225.000
I23-23-013 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich	0	50.000	750.000	500.000	0	0	1.300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	750.000 (750.000)	500.000 (500.000)	0 0	0	1.300.000
I23-23-014 Kernsanierung Arena (Mensa), IGS Aurich	0	45.000	250.000	0	0	0	295.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	45.000	250.000 (250.000)	0 0	0 0	0	295.000
I23-23-015 Spiel- und Pausenbereich, IGS Aurich	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-23-016 Elektrohauptverteilung FÖS KME Aurich	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I23-23-017 Hausalarm Amok FÖS KME Aurich	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-23-018 Neuer Bodenbelag FÖS KME Aurich	0	75.000	50.000	50.000	0	0	175.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	75.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0 0	0	175.000
I23-23-019 Spiel- und Pausenbereich FÖS KME Aurich	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-23-020 Neuer Fahrradstand FÖS KME Aurich	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-23-021 Mülltonneneinhausung FÖS KME Aurich	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-23-022 Austausch Wärmeerzeuger FÖS KME Aurich	0	90.000	0	0	0	0	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	90.000
I23-23-023 Hausalarm Amok FÖS LH Aurich	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-23-024 Neuer Bodenbelag FÖS LH Aurich	0	75.000	50.000	50.000	0	0	175.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	75.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0 0	0	175.000
I23-23-025 Heizungsverteilung FÖS LH Aurich	0	170.000	0	0	0	0	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	170.000
I23-23-026 Herstellen eines Taxi-Stellplatzes FÖS LH Aurich	0	80.000	0	0	0	0	80.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I23-23-027 Elektrohauptverteilung FÖS LH Aurich	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I23-23-028 Austausch RWA Anlage, FÖS Großefehn	0	20.000	0	0	0	0	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I23-23-029 Beleuchtung Werkstätten und Aula, BBS II Aurich	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	30.000	60.000 (60.000)	0 0	0 0	0	90.000
I23-23-030 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich	0	250.000	1.700.000	1.250.000	0	0	3.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	760.000	560.000	0	0	1.430.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	250.000	1.700.000 (1.700.000)	1.250.000 (1.250.000)	0 0	0	3.200.000
I23-23-031 Kfz-Labor + Grundlagenlabor, BBS II Aurich	0	75.000	0	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I23-23-032 Planung Teilabriss Conerusschule BBS Norden	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-24-001 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. Norden	0	0	20.000	130.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	20.000 (20.000)	130.000 (130.000)	0 0	0	150.000
I23-24-002 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, Gymn. No.	0	0	75.000	100.000	125.000	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	75.000 (75.000)	100.000 (100.000)	125.000 (125.000)	0	300.000
I23-24-003 Schließanlage Waldschule Egels	0	0	60.000	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	60.000 (60.000)	0 0	0 0	0	60.000
I23-24-004 Umbau Konditorei- /Bäckereibereich, BBS No.	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	100.000 (100.000)	250.000 (250.000)	0 0	0	350.000
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	40.000	0	0	0	0	196.400	196.400
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	0	0	0	196.400	196.400
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	0	10.000	10.000	0	0	148.000	168.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	148.000	168.000
I32-22-001 Sirennetz Landkreis Aurich	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
I32-22-002 Technische Ausstattung Katastrophenraum	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
I32-23-001 Ausstattung Straßenverkehrsamt in Schirum	0	46.000	0	0	0	0	46.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.000	0	0	0	0	46.000
I32-24-001 Übernahme Leasingfahrzeug Katastrophenschutz	0	0	21.000	0	0	0	21.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.000	0	0	0	21.000
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	1.750.000	3.467.300	0	0	0	5.272.700	8.740.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.174.300	0	0	0	0	4.697.000	4.697.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750.000	3.467.300	0	0	0	5.272.700	8.740.000
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	680.000	355.000	90.000	0	1.125.000
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	50.000	0	1.000.000	856.000	0	244.000	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)	50.000	0	1.000.000 (1.000.000)	830.000 (830.000)	0	120.000	1.950.000
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	250.000	0	0	0	0	850.000	850.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	850.000	850.000
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	1.500.000	1.800.000	300.000	0	0	2.000.000	4.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.480.000	1.545.000	175.000	300.000	0	1.890.000	3.910.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	50.000	0	0	300.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.550.000	250.000 (250.000)	0	0	1.700.000	3.500.000
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0	50.000	600.000	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	50.000	150.000	50.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	450.000 (450.000)	1.650.000 (1.650.000)	0	150.000	2.250.000
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf- Spekendorf I.BA, K122-K129	25.000	0	0	20.000	560.000	100.000	680.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.000	0	480.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	110.000	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	450.000	100.000	550.000
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannhausen	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	1.315.000
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 Marienhaf, K 118	0	0	0	0	2.473.000	116.500	2.589.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.030.000	0	2.030.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	80.000	20.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.393.000	96.500	2.489.500
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0	0	0	20.000	955.000	25.000	1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	0	800.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	105.000	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	25.000	875.000
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0	0	300.000	0	0	5.000	305.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	300.000 (300.000)	0	0	5.000	305.000
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0	200.000	120.000	0	0	0	320.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	156.000	78.000	0	0	0	234.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	0	0	0	320.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(120.000)	0	0		
I66-20-003 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	200.000	200.000	0	0	0	900.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	900.000	1.100.000
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	20.000	0	0	0	0	380.000	380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	380.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	380.000	380.000
I66-21-004 Erneuerung Brücken K 210	200.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.000	644.000	156.000	0	0	760.000	1.560.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.600.000
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 / 2023	0	1.115.000	0	0	0	85.000	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.195.000	0	0	0	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.115.000	0	0	0	65.000	1.180.000
I66-22-002 HS Bedekaspeler Marsch	0	100.000	0	0	0	0	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
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	0	0	350.000	0	0	0	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000)	0	0		
I66-22-004 Haltestelle Schulzentrum Ihlow	25.000	325.000	0	0	0	25.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	345.000	0	0	0	0	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	325.000	0	0	0	25.000	350.000
I66-22-005 K 111, Radweg und Straße	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I66-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	0	0	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
I66-23-003 K 212, Neßmersiel	0	700.000	190.000	0	0	0	890.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	450.000	128.000	0	0	0	578.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	700.000	190.000	0	0	0	890.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(190.000)	0	0		
I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024	15.000	60.000	2.005.000	0	0	15.000	2.080.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.065.000	0	0	0	2.065.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	50.000	2.005.000	0	0	15.000	2.070.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.005.000)	0	0		
I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025	0	15.000	60.000	2.005.000	0	0	2.080.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.065.000	0	0	2.065.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	2.005.000	0	0	2.070.000
I66-26-001 Haltestellengrogramm 2026	0	0	15.000	60.000	2.005.000	0	2.080.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.065.000	0	2.065.000
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	2.005.000	0	2.070.000
I66-27-001 Haltestellengrogramm 2027	0	0	0	15.000	60.000	0	75.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	10.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	50.000	0	65.000
180-22-001 Stammeinlage TANO	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
180-22-002 Geschäftsanteil Klima gGmbH	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
Gesamtsumme	18.467.000	16.304.800	13.288.500	10.386.000	12.073.000	33.469.600	85.521.900

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	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
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	110.000	68.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	68.000	20.000	20.000	20.000
I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	10.000	10.000	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	142.500	102.500	102.500	102.500	102.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.500	102.500	102.500	102.500	102.500
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	525.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.000	175.000	175.000	175.000	175.000
I12-00-004 EDV-Technologie, Digitalisierung	0	25.000	100.000	100.000	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	100.000	100.000	100.000
I13-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Medienzentren	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	3.061.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.061.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
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
I23-00-006 BGA Reinigung Schulen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I23-00-007 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	225.000	345.000	45.000	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000	345.000	45.000	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	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	79.000	178.000	71.000	6.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000	178.000	71.000	6.000	6.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	18.000	48.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	48.000	8.000	8.000	8.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	35.000	102.500	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	72.500	5.000	5.000	5.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	0	0	0

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500 43.500	37.500 37.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000 50.000	16.000 16.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000 165.000	147.000 147.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000 15.000	15.000 15.000	65.000 65.000	115.000 115.000	15.000 15.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.000 415.000	332.000 332.000	80.000 80.000	280.000 280.000	30.000 30.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000 230.000	30.000 30.000	30.000 30.000	230.000 230.000	30.000 30.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000 50.000	130.000 130.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000 33.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000 25.000	120.000 120.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
I40-00-026 Kreisschulbaukasse 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.218.700 402.900 925.900 1.218.700	3.030.000 2.410.000 919.400 3.030.000	0 0 1.140.000 0	0 0 1.140.000 0	0 0 1.140.000 0
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	268.600 268.600	1.610.000 1.610.000	0 0	0 0	0 0
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I40-00-051 ÖPNV-Projekte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000 430.000 430.000	430.000 430.000 430.000	430.000 430.000 430.000	430.000 430.000 430.000	430.000 430.000 430.000
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	100.000 100.000 100.000	141.100 141.100 141.100	141.100 141.100 141.100	141.100 141.100 141.100	141.100 141.100 141.100
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500 7.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000 8.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000 9.000	15.000 15.000	20.000 20.000	10.000 10.000	10.000 10.000
I51-00-012 Investitionszuschuss an kreisangeh. Gemeinden 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0 0	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I60-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen					
Landkreis Aurich					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	380.000	385.000	225.000	235.000	120.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	380.000	385.000	225.000 (220.000)	235.000 0	120.000 0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000.000	1.500.000	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	0	72.000	252.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	72.000	252.000 (250.000)	52.000 0	52.000 0
I66-00-008 Radwanderwege	1.500	1.500	37.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500	1.500	37.500 (36.000)	1.500 0	1.500 0
I66-00-009 Schulwegsicherung	5.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	62.000	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	800.000	300.000	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	10.000	100.000	200.000	10.000	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000	200.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	10.000	100.000	200.000 (200.000)	10.000 0	10.000 0
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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"	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	110.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)
I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)
Gesamtsumme	11.893.900	17.185.700	11.579.200	11.538.200	10.873.200

Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V23-23-001 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	-1.000.000	0	0	0
V23-23-002 Brandschutzmaßnahmen Schulen	-1.500.000	-1.500.000	0	0
V23-23-003 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. No.	-20.000	-130.000	0	0
V23-23-004 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, Gy. No.	-75.000	-100.000	-125.000	0
V23-23-005 Schließanlage Waldschule Egels	-60.000	0	0	0
V23-23-006 Austausch+Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.	-25.000	0	0	0
V23-23-007 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich	-750.000	-500.000	0	0
V23-23-008 Kernsanierung Arena (Mensa), IGS Aurich	-250.000	0	0	0
V23-23-009 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	-200.000	0	0	0
V23-23-010 Neuer Bodenbelag FÖS KME Aurich	-50.000	-50.000	0	0
V23-23-011 Neuer Bodenbelag FÖS LH Aurich	-50.000	-50.000	0	0
V23-23-012 Umbaumaßn. Verwaltungsber. A.-Lindgren-Sch. Mo.	-50.000	-100.000	0	0
V23-23-013 Dachflächen, Schule am Moortief	-140.000	0	0	0
V23-23-014 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	-230.000	0	0	0
V23-23-015 Beleuchtung Werkstätten und Aula, BBS II Aurich	-60.000	0	0	0
V23-23-016 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich	-1.700.000	-1.250.000	0	0
V23-23-017 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	-280.000	0	0	0
V23-23-018 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	-97.500	0	0	0
V23-23-019 Umbau Konditorei-/Bäckereibereich, BBS No.	-100.000	-250.000	0	0
V23-23-020 Sonnenschutzanlage Mittelbau Südseite, Gymn. Au.	-140.000	0	0	0
V66-23-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	-220.000	0	0	0
V66-23-002 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	-1.500.000	0	0	0
V66-23-003 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	-250.000	0	0	0
V66-23-004 Radwanderwege	-36.000	0	0	0
V66-23-005 Ausbau und investive Erneuerung v. Radwegen	-300.000	0	0	0
V66-23-006 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	-200.000	0	0	0
V66-23-007 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	-600.000	-450.000	0	0
V66-23-008 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	-1.000.000	-830.000	0	0
V66-23-009 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	-250.000	0	0	0
V66-23-010 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	-450.000	-1.650.000	0	0
V66-23-011 Haltestelle Bagband Mühle	-300.000	0	0	0
V66-23-012 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	-120.000	0	0	0
V66-23-013 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	-650.000	0	0	0
V66-23-014 Haltestelle Korbweidenweg	-350.000	0	0	0
V66-23-015 K 212, Neßmersiel	-190.000	0	0	0
V66-23-016 Haltestellenprogramm 2024	-2.005.000	0	0	0
V80-23-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwickl. ländl.Raumes	-800.000	-800.000	-800.000	0
V80-23-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	-500.000	-500.000	-500.000	0
V80-23-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	-200.000	-200.000	-200.000	0
V80-23-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	-100.000	-100.000	-100.000	0
Gesamtsumme	-16.798.500	-8.460.000	-1.725.000	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	211.310.500	24.055.500	187.255.000	0	0	0
00	Verwaltungsführung	149.300	2.326.700	-2.177.400	0	0	0
10	Innerer Dienst	117.700	4.531.900	-4.414.200	0	0	0
11	Personalwesen	598.600	8.457.700	-7.859.100	0	0	0
12	Amt für IT und Digitales	22.700	5.730.300	-5.707.600	0	0	0
13	Büro des Landrates	8.000	865.800	-857.800	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	346.000	1.049.200	-703.200	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	334.400	2.881.100	-2.546.700	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	1.047.700	6.094.300	-5.046.600	0	0	0
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	8.870.800	11.552.500	-2.681.700	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	716.000	2.402.800	-1.686.800	0	0	0
40	Schulamt	5.701.200	24.156.200	-18.455.000	0	0	0
41	Schulen	2.748.500	26.508.700	-23.760.200	0	0	0
52	Jugend und Soziales	132.190.000	228.038.400	-95.848.400	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	2.166.500	6.011.300	-3.844.800	0	100.000	100.000
55	Jobcenter	134.679.500	149.993.400	-15.313.900	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.201.700	4.931.900	-2.730.200	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	2.890.700	16.363.800	-13.473.100	0	0	0
80	Amt für Kreisentwicklung	701.200	3.103.300	-2.402.100	0	0	0
Gesamtsumme		506.801.000	529.054.800	-22.253.800	0	100.000	100.000

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	208.181.300	22.076.000	186.105.300	0	3.032.000	-3.032.000
00	Verwaltungsführung	149.300	2.326.700	-2.177.400	0	0	0
10	Innerer Dienst	117.700	4.474.800	-4.357.100	0	83.000	-83.000
11	Personalwesen	598.600	5.407.700	-4.809.100	0	0	0
12	Amt für IT und Digitales	100	5.481.000	-5.480.900	0	318.100	-318.100
13	Büro des Landrates	8.000	865.800	-857.800	0	26.000	-26.000
14	Rechnungsprüfungsamt	346.000	1.049.200	-703.200	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.134.400	3.640.600	-2.506.200	50.100	0	50.100
23	Techn. Gebäudemanagement	1.004.400	5.498.100	-4.493.700	600.000	1.377.000	-777.000
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	8.738.800	11.023.700	-2.284.900	60.000	628.000	-568.000
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	716.000	2.402.700	-1.686.700	0	0	0
40	Schulamt	5.351.200	23.736.900	-18.385.700	3.900.500	5.211.100	-1.310.600
41	Schulen	2.422.800	23.167.100	-20.744.300	187.000	11.225.800	-11.038.800
52	Jugend und Soziales	132.183.000	228.012.300	-95.829.300	0	2.024.000	-2.024.000
53	Amt für Gesundheitswesen	2.166.500	6.098.400	-3.931.900	0	15.000	-15.000
55	Jobcenter	134.457.100	149.643.600	-15.186.500	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.201.500	4.866.300	-2.664.800	0	305.000	-305.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	777.800	9.130.900	-8.353.100	4.535.000	7.645.500	-3.110.500
80	Amt für Kreisentwicklung	589.100	1.585.500	-996.400	0	1.600.000	-1.600.000
Gesamtsumme		501.143.600	510.487.300	-9.343.700	9.332.600	33.490.500	-24.157.900

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	33.913.100	17.482.400	16.430.700	199.504.000	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-2.177.400	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-4.440.100	0
11	Personalwesen	0	0	0	-4.809.100	0
12	Amt für IT und Digitales	0	0	0	-5.799.000	0
13	Büro des Landrates	0	0	0	-883.800	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-703.200	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-2.456.100	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-5.270.700	-1.000.000
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	0	0	0	-2.852.900	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-1.686.700	0
40	Schulamt	0	0	0	-19.696.300	0
41	Schulen	0	0	0	-31.783.100	-9.832.500
52	Jugend und Soziales	0	0	0	-97.853.300	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-3.946.900	0
55	Jobcenter	0	0	0	-15.186.500	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-2.969.800	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-11.463.600	-11.351.000
80	Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	-2.596.400	-4.800.000
Gesamtsumme		33.913.100	17.482.400	16.430.700	-17.070.900	-26.983.500

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	501.143.600	510.487.300
	Investitionstätigkeit	9.332.600	33.490.500
	Finanzierungstätigkeit	33.913.100	17.482.400
	Summe	544.389.300	561.460.200

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	2.618.000	31.969.200	-29.351.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	9.532.700	13.145.200	-3.612.500	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	5.797.100	46.981.700	-41.184.600	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	2.884.100	-2.880.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	252.142.900	299.635.400	-47.492.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.574.400	79.201.300	-65.626.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	2.265.000	24.048.600	-21.783.600	0	100.000	100.000
42	Sportförderung	0	143.800	-143.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.100	779.700	-699.600	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.495.000	2.345.700	-850.700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.164.400	2.462.000	702.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.897.900	16.866.500	-11.968.600	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	494.400	1.537.300	-1.042.900	0	0	0
56	Umweltschutz	150.900	863.500	-712.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	683.400	3.087.600	-2.404.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	209.901.200	3.103.200	206.798.000	0	0	0
Gesamtsumme		506.801.000	529.054.800	-22.253.800	0	100.000	100.000

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	3.352.100	28.804.200	-25.452.100	650.100	1.804.100	-1.154.000
12	Sicherheit und Ordnung	9.400.700	12.588.200	-3.187.500	60.000	628.000	-568.000
21	Schulträgeraufgaben	5.453.000	43.496.000	-38.043.000	3.657.500	16.006.900	-12.349.400
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	2.878.800	-2.875.200	0	0	0
31	Soziale Hilfen	251.913.500	299.260.500	-47.347.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.574.400	79.200.300	-65.625.900	0	2.024.000	-2.024.000
41	Gesundheitsdienste	2.265.000	22.161.500	-19.896.500	0	3.047.000	-3.047.000
42	Sportförderung	0	143.800	-143.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.100	779.700	-699.600	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.494.800	2.284.300	-789.500	0	300.000	-300.000
53	Ver- und Entsorgung	3.164.400	2.460.000	704.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.453.400	9.363.700	-6.910.300	4.965.000	8.074.000	-3.109.000
55	Natur- und Landschaftspflege	494.400	1.533.100	-1.038.700	0	5.000	-5.000
56	Umweltschutz	150.900	863.500	-712.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	571.300	1.566.500	-995.200	0	1.601.500	-1.601.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	206.772.000	3.103.200	203.668.800	0	0	0
Gesamtsumme		501.143.600	510.487.300	-9.343.700	9.332.600	33.490.500	-24.157.900

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	-26.606.100	-1.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-3.755.500	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-50.392.400	-9.832.500
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-2.875.200	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-47.347.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-67.649.900	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-22.943.500	0
42	Sportförderung	0	0	0	-143.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-699.600	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-1.089.500	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	704.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-10.019.300	-11.315.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-1.043.700	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-712.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.596.700	-4.836.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.913.100	17.482.400	16.430.700	220.099.500	0
Gesamtsumme		33.913.100	17.482.400	16.430.700	-17.070.900	-26.983.500

Teilhaushalt

Allgemeine Deckungsmittel

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.305	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.576.768	189.600.000	205.600.000	208.600.000	212.800.000	217.000.000
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	3.764.300	2.581.300	2.011.300	2.011.300	2.011.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.534	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	184.215.968	196.493.500	211.310.500	213.740.500	217.940.500	222.140.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	2.145.600	1.979.500	2.014.500	2.049.500	2.084.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.492.470	2.724.200	2.573.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
18.	Transferaufwendungen	9.886.853	11.739.900	19.402.200	19.409.100	19.416.200	19.423.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.581	200.600	100.600	100.600	100.600	100.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.463.904	16.810.300	24.055.500	24.637.400	24.679.500	24.721.600
21.	ordentliches Ergebnis	171.752.064	179.683.200	187.255.000	189.103.100	193.261.000	197.418.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	171.752.064	179.683.200	187.255.000	189.103.100	193.261.000	197.418.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	171.752.064	179.683.200	187.255.000	189.103.100	193.261.000	197.418.900

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.022	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.576.768	189.600.000	205.600.000	208.600.000	212.800.000	217.000.000
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	3.764.300	2.581.300	2.011.300	2.011.300	2.011.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.183.151	193.364.300	208.181.300	210.611.300	214.811.300	219.011.300
	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	2.495.145	2.724.200	2.573.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
14.	Transferzahlungen	6.919.377	11.739.900	19.402.200	19.409.100	19.416.200	19.423.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.572	200.600	100.600	100.600	100.600	100.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.499.094	14.664.700	22.076.000	22.622.900	22.630.000	22.637.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.684.057	178.699.600	186.105.300	187.988.400	192.181.300	196.374.200
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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	3.550.001	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	2.926.376	3.061.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.476.377	3.061.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.476.377	-3.061.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	168.207.680	175.638.600	183.073.300	184.956.400	189.149.300	193.342.200
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	28.887.600	33.913.100	22.253.900	26.326.100	21.763.700
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	8.107.398	20.157.800	17.482.400	16.700.800	22.880.400	18.219.900
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.107.398	8.729.800	16.430.700	5.553.100	3.445.700	3.543.800
36.	Finanzmittelveränderung	160.100.282	184.368.400	199.504.000	190.509.500	192.595.000	196.886.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	3.061.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.061.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
Gesamtsumme	3.061.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000

Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Förderung der musikalischen Bildung durch 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	745.439	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	745.439	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000
21.	ordentliches Ergebnis	-745.439	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-745.439	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-745.439	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000

Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	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.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.158.302	1.103.900	1.111.200	1.118.100	1.125.200	1.132.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.158.902	1.109.800	1.117.100	1.124.000	1.131.100	1.138.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.158.902	-1.109.800	-1.117.100	-1.124.000	-1.131.100	-1.138.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.158.902	-1.109.800	-1.117.100	-1.124.000	-1.131.100	-1.138.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.158.902	-1.109.800	-1.117.100	-1.124.000	-1.131.100	-1.138.200

Produkt 315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Für die Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus ist ab dem Haushaltsjahr 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	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.

Zur langfristigen Sicherstellung der Arztversorgung (UEK/Hausärzte) ist eine Förderung in Höhe von 100.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen.

Entsprechend der Regelungen des aktuellen Konsortialvertrages übernimmt die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden die Geschäftsführung der bisherigen Betriebsgesellschaften Ubbo-Emmius-Kliniken gGmbH und Emden Klinikum gGmbH. Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 wird der gemeinsame Verlust zu 70% vom Landkreis Aurich und zu 30% von der Stadt Emden ausgeglichen. Die Wirtschaftspläne der Kliniken weisen für 2023 ein Gesamtdefizit von rd. 23 Mio. € aus. Im Haushalt 2023 wurden daher 16,1 Mio. € (70%) eingeplant. In den Folgejahren wird von gleichbleibenden Verlusten ausgegangen. Für die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH ist ab 2023 ein jährlicher Verlustausgleich von 345 T€ (50%) eingeplant.

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Konsortialvertrag zwischen dem Landkreis Aurich und der Stadt Emden

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	3.032.000 €
Krankenhausumlage als Aufwand	58.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	32.534	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.534	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	2.140.300	1.974.200	2.009.200	2.044.200	2.079.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.585.416	8.948.000	16.603.000	16.603.000	16.603.000	16.603.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.585.416	11.088.300	18.577.200	18.612.200	18.647.200	18.682.200
21.	ordentliches Ergebnis	-7.552.882	-11.088.300	-18.577.200	-18.612.200	-18.647.200	-18.682.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.552.882	-11.088.300	-18.577.200	-18.612.200	-18.647.200	-18.682.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.552.882	-11.088.300	-18.577.200	-18.612.200	-18.647.200	-18.682.200

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Der Landkreis Aurich ist an den Gewinnausschüttungen des EWE-Verbandes mit 2,85 % beteiligt. In 2022 konnte eine Gewinnausschüttung von 3.748.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht für 2023 eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von 2.565.000 € vor und ab 2024 in Höhe von jährlich 1.995.000 €. Eine Gewinnausschüttung der Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH ist im Haushalt nicht eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	3.748.000	2.565.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.565.000	3.748.000	2.565.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	2.565.000	3.748.000	2.565.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.565.000	3.748.000	2.565.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.565.000	3.748.000	2.565.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Seine finanzielle Ausstattung erhält der Landkreis hauptsächlich aus den Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Gemeinden und aus Finanzausgleichsleistungen des Landes.
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.

ErläuterungenErträge:

Kreisumlage (50,5 %) 133.100.000 €
Schlüsselzuweisungen 65.200.000 €
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 7.300.000 €

Aufwendungen:

Entschuldungsumlage 430.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.305	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.576.768	189.600.000	205.600.000	208.600.000	212.800.000	217.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	181.602.073	192.729.200	208.729.200	211.729.200	215.929.200	220.129.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	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	397.696	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.696	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
21.	ordentliches Ergebnis	181.204.377	192.299.200	208.299.200	211.299.200	215.499.200	219.699.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	181.204.377	192.299.200	208.299.200	211.299.200	215.499.200	219.699.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	181.204.377	192.299.200	208.299.200	211.299.200	215.499.200	219.699.200

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Abwicklung der Kreditaufnahmen und -tilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen werden bei den Produkten 111-18 "Finanzen/Controlling" und 111-21 "Kreiskasse/Vollstreckung" ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.492.470	2.724.200	2.573.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.981	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.576.451	2.924.200	2.673.200	3.213.200	3.213.200	3.213.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.560.090	-2.907.900	-2.656.900	-3.196.900	-3.196.900	-3.196.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.560.090	-2.907.900	-2.656.900	-3.196.900	-3.196.900	-3.196.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.560.090	-2.907.900	-2.656.900	-3.196.900	-3.196.900	-3.196.900

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

111-00	Verwaltungsleitung
111-09	Zentrale Vergabestelle
111-13	Öffentlichkeitsarbeit ab 2023 Teilhaushalt 13 Büro des Landrates
111-15	Personalrat
111-16	Gleichstellung*
561-03	Klimamanagement*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.663	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.663	186.300	149.300	149.300	149.300	149.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.849.460	1.921.600	2.002.300	2.042.700	2.083.700	2.125.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.746	241.400	135.300	128.200	122.400	122.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	91.224	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.482	189.500	84.100	83.300	82.800	82.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.103.912	2.472.500	2.326.700	2.359.200	2.393.900	2.435.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.099.249	-2.286.200	-2.177.400	-2.209.900	-2.244.600	-2.286.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.099.249	-2.286.200	-2.177.400	-2.209.900	-2.244.600	-2.286.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.576	83.600	71.100	71.100	71.100	71.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.576	83.600	71.100	71.100	71.100	71.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.015.673	-2.202.600	-2.106.300	-2.138.800	-2.173.500	-2.215.100

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.872	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
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.872	186.300	149.300	149.300	149.300	149.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.849.460	1.921.600	2.002.300	2.042.700	2.083.700	2.125.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	111.170	241.400	135.300	128.200	122.400	122.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	105.902	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.501	189.500	84.100	83.300	82.800	82.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.167.033	2.472.500	2.326.700	2.359.200	2.393.900	2.435.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147.162	-2.286.200	-2.177.400	-2.209.900	-2.244.600	-2.286.200
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.147.162	-2.286.200	-2.177.400	-2.209.900	-2.244.600	-2.286.200
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-2.147.162	-2.286.200	-2.177.400	-2.209.900	-2.244.600	-2.286.200

Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kosten der Verwaltungsleitung (Dezernatsleitung, Sekretariat) sowie die Verwaltungskostenerstattungen der Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen, Mitarbeiter/innen des Landkreises

Teilergebnishaushalt Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	92	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	92	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.164.624	1.235.800	1.404.700	1.433.100	1.461.900	1.491.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.836	4.000	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	15.414	22.100	54.000	54.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.183.873	1.261.900	1.462.700	1.491.100	1.519.900	1.549.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.183.781	-1.139.700	-1.340.500	-1.368.900	-1.397.700	-1.426.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.183.781	-1.139.700	-1.340.500	-1.368.900	-1.397.700	-1.426.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.183.781	-1.139.700	-1.340.500	-1.368.900	-1.397.700	-1.426.900

Produkt 111-09 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-09	Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich zählen der Aufbau einer Zentralen Vergabestelle, die sukzessive Durchführung von nationalen und EU-Vergabeverfahren sowie Beratung der Ämter und Abteilungen in vergaberechtlichen Angelegenheiten, Bearbeitung von Rügen, Führen von Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer und zudem die Entwicklung, Pflege und Fortschreibung der Vergabedienstanweisung.

Auftragsgrundlage

Als öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 99 GWB besteht für den Landkreis Aurich gem. u.a. § 97 Abs. 1 GWB die Pflicht, öffentliche Aufträge und Konzessionen i.S.d. § 103 GWB im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren unter Einhaltung der Vergabe-grundsätze zu vergeben.

Zielgruppe

Beschaffende Stellen des Landkreises Aurich

Ziele

Vereinheitlichung und Rechtssicherheit bei der Durchführung von Vergabeverfahren und Beratung der beschaffenden Stellen; zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Vergaberecht; Einhaltung und Umsetzung des Vergaberechts.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufbau einer Zentralen Vergabestelle, Fortbildungen, Entwicklung einer Vergabedienstanweisung für den Landkreis Aurich.

Erläuterungen

Die Zentrale Vergabestelle befindet sich derzeit im Aufbau.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	158.200	161.400	164.600	167.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	17.700	12.600	8.800	8.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.800	9.100	9.100	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	185.700	183.100	182.500	185.800
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-185.700	-183.100	-182.500	-185.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-185.700	-183.100	-182.500	-185.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-185.700	-183.100	-182.500	-185.800

Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-13	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Landrates

Beschreibung

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist die zentrale Schnittstelle zwischen der Verwaltung und der allgemeinen Öffentlichkeit. Zum Aufgabengebiet zählen z. B. Presseberichte, der interne Redendienst, die Erstellung von gedruckten und digitalen Informationsmaterialien, der Internetauftritt und die Betreuung der sozialen Medien der Kreisverwaltung. Darüber hinaus sind die Pflege der Partnerschaften des Landkreises, die Organisation von Veranstaltungen, Messeauftritten, allgemeine Medienbildung sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten enthalten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Lokale und überregionale Medien
- Bürger*innen
- Tourist*innen
- Mitarbeitende der Kreisverwaltung
- Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung
- Vereine, Verbände und weitere Institutionen
- Schulen

Ziele

- Öffentliche Präsentation des Landkreises
- Schaffung transparenter Informationsmöglichkeiten
- Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit
- Medienbildung und Medienkompetenz sowie Unterstützungsangebote für Schulen, Vereine und Verbände bei der Digitalisierung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausgabe weiterer Ehrenamtskarten und Betreuung der Inhaber*innen
- Durchführung einer Veranstaltung für Ehrenamtskarteninhaber*innen
- Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit auf Messen und Veranstaltungen
- Qualifizierungsangebote für Schulen, Vereine und Verbände
- Multimediale Kampagnenarbeit zu Werbe- oder Informationszwecken
- Technische und konzeptionelle Veranstaltungsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	243.384	244.000	544.600	555.400	566.500	577.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.654	98.800	157.100	157.100	157.100	157.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.216	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.509	146.700	148.100	148.100	148.100	148.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.763	509.500	865.800	876.600	887.700	898.900
21.	ordentliches Ergebnis	-388.763	-509.500	-857.800	-868.600	-879.700	-890.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-388.763	-509.500	-857.800	-868.600	-879.700	-890.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.476	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	12.476	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-376.287	-497.000	-845.300	-856.100	-867.200	-878.400

Produkt 111-15 Personalrat

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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. Beamtengesetz

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele

Neben den klassischen Themen wie Einstellungsverfahren und Höhergruppierungen, arbeitet der Personalrat seit einigen Jahren an der kontinuierlichen Fortschreibung eines Beförderungskonzeptes. Ziel ist die Vermeidung und Auflösung eines lange Jahre beim Landkreis Aurich praktizierten "Beförderungsstaus".
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	246.703	240.300	224.700	229.200	233.800	238.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.080	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.580	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.363	268.300	260.700	265.200	269.800	274.400
21.	ordentliches Ergebnis	-253.363	-241.200	-233.600	-238.100	-242.700	-247.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-253.363	-241.200	-233.600	-238.100	-242.700	-247.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.070	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	59.070	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-194.293	-182.100	-174.500	-179.000	-183.600	-188.200

Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.071	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.071	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	100.050	107.300	115.900	118.200	120.600	123.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.110	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70.008	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	587	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.755	225.200	243.800	246.100	248.500	250.900
21.	ordentliches Ergebnis	-172.683	-225.200	-243.800	-246.100	-248.500	-250.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-172.683	-225.200	-243.800	-246.100	-248.500	-250.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.030	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	12.030	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-160.653	-213.200	-231.800	-234.100	-236.500	-238.900

Produkt 561-03 Klimamanagement

Landkreis Aurich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-03	Klimamanagement

Verantwortliche Organisationseinheit Klimamanagement

Beschreibung

Der Landkreis Aurich strebt eine schnellstmögliche CO₂-Neutralität an – spätestens jedoch bis zum Jahr 2040. Anhand eines vordringlich zu erstellendem intergrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Aurich sowie die Umsetzung der darin aufgeführten Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-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 CO₂-Bilanz für den Landkreis bzw. seiner angehörenden Kommunen, Erstellung, Fortschreibung und Controlling von sektoralen Energie- und CO₂-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.500	37.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.700	94.200	98.800	100.800	102.800	104.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.110	100.500	62.500	60.500	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	522	12.900	12.500	12.400	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.332	207.600	173.800	173.700	173.200	175.300
21.	ordentliches Ergebnis	-100.832	-170.600	-173.800	-173.700	-173.200	-175.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-100.832	-170.600	-173.800	-173.700	-173.200	-175.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-100.832	-170.600	-173.800	-173.700	-173.200	-175.300

Teilhaushalt 10

Innerer Dienst

111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst
111-02	Zentrale Dienste
111-03	Organisation
111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.379	39.300	35.300	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	722	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	38.039	75.200	55.100	55.100	55.100	55.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215.009	193.900	27.000	177.000	247.000	27.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	350.149	308.700	117.700	252.700	322.700	102.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.549.989	1.705.400	1.124.900	1.147.300	1.169.900	1.193.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.530.833	1.985.500	2.144.700	1.842.200	1.837.200	1.846.200
16.	Abschreibungen	0	46.700	57.100	57.100	57.100	57.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.863	1.240.200	1.199.200	1.323.200	1.403.200	1.393.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.465.425	4.983.800	4.531.900	4.375.800	4.473.400	4.495.600
21.	ordentliches Ergebnis	-4.115.276	-4.675.100	-4.414.200	-4.123.100	-4.150.700	-4.392.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.115.276	-4.675.100	-4.414.200	-4.123.100	-4.150.700	-4.392.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.148	519.000	539.100	539.100	539.100	539.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	459.148	519.000	539.100	539.100	539.100	539.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.656.127	-4.156.100	-3.875.100	-3.584.000	-3.611.600	-3.853.800

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.379	39.300	35.300	20.300	20.300	20.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	722	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	31.888	75.200	55.100	55.100	55.100	55.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.523	193.900	27.000	177.000	247.000	27.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.512	308.700	117.700	252.700	322.700	102.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.549.989	1.705.400	1.124.900	1.147.300	1.169.900	1.193.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.450.021	1.985.500	2.144.700	1.842.200	1.837.200	1.846.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	6.671	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.357.475	1.240.200	1.199.200	1.323.200	1.403.200	1.393.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.364.156	4.937.100	4.474.800	4.318.700	4.416.300	4.438.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.991.643	-4.628.400	-4.357.100	-4.066.000	-4.093.600	-4.335.800
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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	75.017	155.000	83.000	35.000	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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.017	155.000	83.000	35.000	35.000	35.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.017	-155.000	-83.000	-35.000	-35.000	-35.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.066.661	-4.783.400	-4.440.100	-4.101.000	-4.128.600	-4.370.800
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-4.066.661	-4.783.400	-4.440.100	-4.101.000	-4.128.600	-4.370.800

Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	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
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	110.000	68.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	68.000	20.000	20.000	20.000
I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	155.000	83.000	35.000	35.000	35.000

Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Innerer Dienst

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	117.008	151.100	105.900	108.000	110.100	112.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385	300	4.300	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	49	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.442	151.500	110.300	110.400	112.500	114.600
21.	ordentliches Ergebnis	-117.442	-151.500	-110.300	-110.400	-112.500	-114.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-117.442	-151.500	-110.300	-110.400	-112.500	-114.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-117.442	-151.500	-110.300	-110.400	-112.500	-114.600

Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Innerer Dienst

Beschreibung

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, Inventarisierung und die Arbeitssicherheit.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.323	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	722	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	38.039	75.200	55.100	55.100	55.100	55.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.619	76.200	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.703	172.000	97.700	97.700	97.700	97.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	334.596	865.400	409.600	417.900	426.300	434.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.411.170	1.847.500	1.936.700	1.737.200	1.732.200	1.741.200
16.	Abschreibungen	0	46.600	51.600	51.600	51.600	51.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.518	547.500	757.500	757.500	757.500	757.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.495.026	3.313.000	3.161.400	2.970.200	2.973.600	2.991.100
21.	ordentliches Ergebnis	-2.429.323	-3.141.000	-3.063.700	-2.872.500	-2.875.900	-2.893.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.429.323	-3.141.000	-3.063.700	-2.872.500	-2.875.900	-2.893.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.166	501.000	521.100	521.100	521.100	521.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	441.166	501.000	521.100	521.100	521.100	521.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.988.156	-2.640.000	-2.542.600	-2.351.400	-2.354.800	-2.372.300

Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Innerer Dienst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Landkreisbedienstete, Einwohnerinnen und Einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	1.349	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.349	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	530.801	139.400	98.500	100.500	102.500	104.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.057	1.700	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	2.189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.047	142.100	101.200	103.200	105.200	107.300
21.	ordentliches Ergebnis	-535.697	-142.100	-101.200	-103.200	-105.200	-107.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-535.697	-142.100	-101.200	-103.200	-105.200	-107.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152	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	4.152	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-531.545	-137.900	-97.000	-99.000	-101.000	-103.100

Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

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

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 Verbesserungspotentiale 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.724	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.734	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
21.	ordentliches Ergebnis	-9.734	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.734	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.890	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	3.890	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.844	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000

Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Innerer Dienst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Stiftungsrecht, Personenstandsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	16.224	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.224	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	126.080	172.000	169.300	172.700	176.100	179.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.116	3.700	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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.245	176.900	174.200	177.600	181.000	184.500
21.	ordentliches Ergebnis	-119.021	-176.900	-174.200	-177.600	-181.000	-184.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-119.021	-176.900	-174.200	-177.600	-181.000	-184.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.021	-176.900	-174.200	-177.600	-181.000	-184.500

Produkt 111-07 Politik

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Innerer Dienst

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, die Abrechnung der Fraktionskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattungen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	80.180	100.400	116.600	118.900	121.200	123.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.294	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16.	Abschreibungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	329.956	390.100	383.100	383.100	383.100	383.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.429	561.500	567.800	570.100	572.400	574.800
21.	ordentliches Ergebnis	-496.429	-553.800	-562.800	-565.100	-567.400	-569.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-496.429	-553.800	-562.800	-565.100	-567.400	-569.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-486.489	-543.900	-552.900	-555.200	-557.500	-559.900

Produkt 111-08 Beteiligungsmanagement

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	245.519	142.800	164.200	167.400	170.700	174.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.346	31.000	131.000	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	393	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.258	173.800	295.200	198.400	201.700	205.100
21.	ordentliches Ergebnis	-259.258	-173.800	-295.200	-198.400	-201.700	-205.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-259.258	-173.800	-295.200	-198.400	-201.700	-205.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-259.258	-173.800	-295.200	-198.400	-201.700	-205.100

Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Innerer Dienst

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und ggf. Bürgerentscheiden sowie statistische Angelegenheiten
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der registergestützten Bevölkerungszählung „Zensus“

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Politik

Ziele

- Nachbereitung des 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.056	19.000	15.000	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	190.817	110.000	0	150.000	220.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	266.873	129.000	15.000	150.000	220.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	106.082	129.000	55.400	56.400	57.400	58.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.420	30.300	1.300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	100	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.568	300.100	56.100	180.100	260.100	250.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.070	459.500	116.200	240.200	321.200	312.300
21.	ordentliches Ergebnis	-148.196	-330.500	-101.200	-90.200	-101.200	-312.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-148.196	-330.500	-101.200	-90.200	-101.200	-312.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-148.196	-330.500	-101.200	-90.200	-101.200	-312.300

Teilhaushalt 11

Personalwesen

111-11 Personal

111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.521	193.000	93.000	93.000	93.000	93.000
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	692.021	616.100	485.600	485.600	485.600	485.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.390.458	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.242.999	839.100	598.600	598.600	598.600	598.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.450.704	5.770.000	5.254.500	5.340.600	5.428.600	5.518.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.391.521	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	491.881	662.500	472.800	457.800	457.800	457.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.905	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.334	389.800	391.600	391.600	391.600	391.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.545.344	9.161.100	8.457.700	8.528.800	8.616.800	8.706.600
21.	ordentliches Ergebnis	-3.302.345	-8.322.000	-7.859.100	-7.930.200	-8.018.200	-8.108.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.302.345	-8.322.000	-7.859.100	-7.930.200	-8.018.200	-8.108.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.216.145	-8.239.000	-7.776.100	-7.847.200	-7.935.200	-8.025.000

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.134	193.000	93.000	93.000	93.000	93.000
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	871.839	616.100	485.600	485.600	485.600	485.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.283.466	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.314.440	839.100	598.600	598.600	598.600	598.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.259.979	5.020.000	4.504.500	4.590.600	4.678.600	4.768.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	513.558	662.500	472.800	457.800	457.800	457.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	39.905	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.168	389.800	391.600	391.600	391.600	391.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.989.609	6.111.100	5.407.700	5.478.800	5.566.800	5.656.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.170	-5.272.000	-4.809.100	-4.880.200	-4.968.200	-5.058.000
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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	74.515	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.515	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.515	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-749.684	-5.272.000	-4.809.100	-4.880.200	-4.968.200	-5.058.000
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-749.684	-5.272.000	-4.809.100	-4.880.200	-4.968.200	-5.058.000

Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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
- Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung auch für Dritte (Gemeinden, Gesellschaften, pp.)

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)

ErläuterungenPersonalsachbearbeitung 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 Dritte 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	130.042	318.600	345.600	345.600	345.600	345.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.242	318.600	345.600	345.600	345.600	345.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.323.367	1.506.700	1.628.600	1.661.200	1.694.500	1.728.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	380.722	556.300	346.800	331.800	331.800	331.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.905	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.020	334.300	336.600	336.600	336.600	336.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.881.014	2.435.800	2.350.500	2.368.100	2.401.400	2.435.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.747.772	-2.117.200	-2.004.900	-2.022.500	-2.055.800	-2.090.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.747.772	-2.117.200	-2.004.900	-2.022.500	-2.055.800	-2.090.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.661.572	-2.034.000	-1.921.700	-1.939.300	-1.972.600	-2.006.800

Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personalwesen

Beschreibung

Haushaltstechnische Darstellung der Sonderfälle im Bereich der Personalkosten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.521	193.000	93.000	93.000	93.000	93.000
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	561.979	297.500	140.000	140.000	140.000	140.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.387.258	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.109.758	520.500	253.000	253.000	253.000	253.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.127.337	4.263.300	3.625.900	3.679.400	3.734.100	3.789.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.391.521	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.159	106.200	126.000	126.000	126.000	126.000
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	34.314	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.664.330	6.725.300	6.107.200	6.160.700	6.215.400	6.271.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.554.573	-6.204.800	-5.854.200	-5.907.700	-5.962.400	-6.018.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.554.573	-6.204.800	-5.854.200	-5.907.700	-5.962.400	-6.018.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.554.573	-6.205.000	-5.854.400	-5.907.900	-5.962.600	-6.018.200

Teilhaushalt 12

Amt für IT und Digitales

111-50 Information und Kommunikation*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	22.226	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.226	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	748.481	1.004.800	2.002.700	2.042.800	2.083.400	2.124.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.388.259	2.418.000	3.076.800	3.382.800	3.382.800	3.382.800
16.	Abschreibungen	858	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	340.338	594.000	401.500	565.000	565.000	565.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.477.936	4.266.100	5.730.300	6.239.900	6.280.500	6.321.900
21.	ordentliches Ergebnis	-3.455.710	-4.243.400	-5.707.600	-6.217.200	-6.257.800	-6.299.200
22.	außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.455.680	-4.243.400	-5.707.600	-6.217.200	-6.257.800	-6.299.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.398	890.800	857.000	857.000	857.000	857.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	840.398	890.800	857.000	857.000	857.000	857.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.615.282	-3.352.600	-4.850.600	-5.360.200	-5.400.800	-5.442.200

Teilfinanzhaushalt 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	331.106	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
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.106	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	748.481	1.004.800	2.002.700	2.042.800	2.083.400	2.124.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.394.269	2.418.000	3.076.800	3.382.800	3.382.800	3.382.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.039	594.000	401.500	565.000	565.000	565.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.487.789	4.016.800	5.481.000	5.990.600	6.031.200	6.072.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.156.683	-4.016.700	-5.480.900	-5.990.500	-6.031.100	-6.072.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.392	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.422	0	0	0	0	0
	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	296.335	683.100	318.100	393.100	393.100	393.100
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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.335	683.100	318.100	393.100	393.100	393.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.912	-683.100	-318.100	-393.100	-393.100	-393.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.334.596	-4.699.800	-5.799.000	-6.383.600	-6.424.200	-6.465.600
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-3.334.596	-4.699.800	-5.799.000	-6.383.600	-6.424.200	-6.465.600

Jährlich wiederkehrende Investitionen 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	142.500	102.500	102.500	102.500	102.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.500	102.500	102.500	102.500	102.500
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	525.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.000	175.000	175.000	175.000	175.000
I12-00-004 EDV-Technologie, Digitalisierung	0	25.000	100.000	100.000	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	683.100	318.100	393.100	393.100	393.100

Produkt 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Informations- und Kommunikationssysteme

Beschreibung

Das Amt für IT und Digitales des Landkreises betreut aktuell ca. 1.300 IT-Arbeitsplätze, dazu kommen noch ca. 700 Heimarbeitsplätze, 100 Tablet-PCs und ca. 500 Mobiltelefone. Die Geräte verteilen sich auf insgesamt 43 Standorte innerhalb des Kreisgebietes. Der Service umfasst neben der laufenden Betreuung der Hard- und Software auch die Planung, Beschaffung und Einrichtung neuer Standorte/Arbeitsplätze. Zusätzlich gibt es weitere 1.900 PC-Arbeitsplätze an den kreiseigenen Schulen, deren Betreuung durch das Amt für IT und Digitales 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 Helpdesks 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).

Digitales (Verwaltungsdigitalisierung/Prozessmanagement/Change-Management)

Das Amt für IT und Digitales treibt die Verwaltungsdigitalisierung weiter voran. Im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung werden weitere Ämter an das zentrale Dokumentenmanagementsystem angebunden. Dies betrifft sowohl Fachverfahren als auch die strukturierte Ablage. Durch den Einsatz von Kollaborationssystemen wird die digitale Arbeit zusätzlich unterstützt, dort wo die Fachverfahren keine entsprechende Funktion haben. Im Prozessmanagement wird die Aufnahme aller Prozesssteckbriefe im Landkreis angestrebt und nach Priorisierung modelliert, um eine Basis für die Verwaltungsdigitalisierung und das Organisationsmanagement zu geben. Der neue Bereich Change-Management wird konzeptionell aufgestellt und unterstützt dann die vielfältigen Veränderungsprozesse, u. a. die, welche mit der Verwaltungsdigitalisierung entstehen.

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 und der Beschaffungsprozess vereinfacht werden. Die Themen Datensicherheit und Datenschutz werden aufgrund der wachsenden Bedrohung durch Dritte immer wichtiger. In 2023 wird die Umsetzung des BSI-Grundschutzkompendium (Kommunalprofil und Basisprofil) eine zentrale Rolle spielen. Die abgeleiteten Maßnahmen werden priorisiert und sukzessive umgesetzt. Im Bereich der Schulung werden die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz der breiten Belegschaft zugänglich gemacht. Hierzu wird mit dem Bereich Personalentwicklung zusammengearbeitet. Zusätzlich soll in Zusammenarbeit mit dem Inneren Dienst und dem Katastrophenstab ein Notfallkonzept erarbeitet werden. Im Bereich Amt für Gesundheitswesen soll im Zuge des Projektes „Fit für die Digitalisierung“ zusätzlich eine Datenschutzfolgeabschätzung mit einem externen Berater durchgeführt werden. Im Bereich der Technik werden folgende planmäßige Erneuerungen angestrebt: Netzwerktechnik, IT-Infrastruktur (Server), TK-Anlage.

Maßnahmen zur Zielerreichung

In 2023 stehen weitere Hardwareumrüstungen der Arbeitsplätze, die Einführung weiterer digitaler Dienste im Landkreis sowie die Optimierung im Bereich IT-Fehlerbearbeitung im Fokus. Zusätzlich werden planmäßig die Datenanbindungen zu den Außenstellen geprüft und gegebenenfalls mit neuer Hardware ausgestattet. Ein besonderer Fokus liegt in der Verbesserung

Produkt 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

des Infrastruktur-Monitorings, um proaktiv Fehler zu vermeiden und die Ausfallzeiten weiter zu senken. Im Laufe des Jahres werden planmäßig die Netzwerktechnik und Serverinfrastruktur im Landkreis mit aktueller Hardware und Software ausgestattet. Des Weiteren wird die Telekommunikationsanlage erneuert. Hierzu wird die Nutzung von Cloud-Technologien evaluiert und evtl. umgesetzt, um den zeitgemäßen Anforderungen, z. B. Erreichbarkeit im Homeoffice, moderner Softphone-Client (Telefonie vom PC) besser zu unterstützen und auch die Erreichbarkeit bei Störungen der Internetzugänge der Außenstellen zu erhöhen.

Zudem werden weiterhin moderne Kommunikationsmöglichkeiten (Videokonferenzen, Webinare, etc.) in den Fokus der Infrastrukturmaßnahmen gesetzt. Im Bereich des Drucker-Flottenmanagements werden weitere Dienste (z. B. E-Post) ausgebaut und die eingesetzte Hardware überprüft, um die Druckkosten im Landkreis zu senken und die Arbeiten am "Heim Arbeitsplatz" zu verbessern. Die vorhandenen PC-Arbeitsplätze werden turnusmäßig aktualisiert und mit neuer Software/-versionen ausgestattet.

Im Landkreis 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.

Durch die Ansiedelung des Bereiches Webauftritt im Amt für IT und Digitales werden die zugehörigen Kosten, wie kontinuierliche Anpassung/Aktualisierung des Webauftrittes im Frontendbereich und die nötigen Aktualisierungen, von nun an von hier 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 2023 soll hier ein neuer Auftritt erstellt werden, der beide Teile integriert. Ebenfalls soll die Intranetnutzung via App umgesetzt werden. Die Umsetzung in 2022 wurde aufgrund der Belastungen der IT durch den Ukraine-Krieg nicht geschafft. Das Ziel der Energieeinsparung wird weiterverfolgt (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.

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.

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. 900.000 €, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	22.226	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.226	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	737.650	982.600	2.002.700	2.042.800	2.083.400	2.124.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.388.259	2.418.000	3.076.800	3.382.800	3.382.800	3.382.800
16.	Abschreibungen	858	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	340.338	594.000	401.500	565.000	565.000	565.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.467.105	4.243.900	5.730.300	6.239.900	6.280.500	6.321.900
21.	ordentliches Ergebnis	-3.444.879	-4.221.200	-5.707.600	-6.217.200	-6.257.800	-6.299.200
22.	außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.444.849	-4.221.200	-5.707.600	-6.217.200	-6.257.800	-6.299.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.398	890.800	857.000	857.000	857.000	857.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	840.398	890.800	857.000	857.000	857.000	857.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.604.451	-3.330.400	-4.850.600	-5.360.200	-5.400.800	-5.442.200

Teilhaushalt 13

Büro des Landrates

111-13 Öffentlichkeitsarbeit
bis 2022 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	544.600	555.400	566.500	577.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	157.100	157.100	157.100	157.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	148.100	148.100	148.100	148.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	865.800	876.600	887.700	898.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-857.800	-868.600	-879.700	-890.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-857.800	-868.600	-879.700	-890.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-845.300	-856.100	-867.200	-878.400

Teilfinanzhaushalt 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0	0	544.600	555.400	566.500	577.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	157.100	157.100	157.100	157.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	148.100	148.100	148.100	148.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	865.800	876.600	887.700	898.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-857.800	-868.600	-879.700	-890.900
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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	26.000	6.000	6.000	6.000
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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	26.000	6.000	6.000	6.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-883.800	-874.600	-885.700	-896.900
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0	0	-883.800	-874.600	-885.700	-896.900

Aktuelle Investitionen 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
113-23-001 Anschaffung Messestand	0	20.000	0	0	0	0	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Gesamtsumme	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
113-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Medienzentren	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-13	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Landrates

Beschreibung

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist die zentrale Schnittstelle zwischen der Verwaltung und der allgemeinen Öffentlichkeit. Zum Aufgabengebiet zählen z. B. Presseberichte, der interne Redendienst, die Erstellung von gedruckten und digitalen Informationsmaterialien, der Internetauftritt und die Betreuung der sozialen Medien der Kreisverwaltung. Darüber hinaus sind die Pflege der Partnerschaften des Landkreises, die Organisation von Veranstaltungen, Messeauftritten, allgemeine Medienbildung sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten enthalten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Lokale und überregionale Medien
- Bürger*innen
- Tourist*innen
- Mitarbeitende der Kreisverwaltung
- Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung
- Vereine, Verbände und weitere Institutionen
- Schulen

Ziele

- Öffentliche Präsentation des Landkreises
- Schaffung transparenter Informationsmöglichkeiten
- Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit
- Medienbildung und Medienkompetenz sowie Unterstützungsangebote für Schulen, Vereine und Verbände bei der Digitalisierung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausgabe weiterer Ehrenamtskarten und Betreuung der Inhaber*innen
- Durchführung einer Veranstaltung für Ehrenamtskarteninhaber*innen
- Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit auf Messen und Veranstaltungen
- Qualifizierungsangebote für Schulen, Vereine und Verbände
- Multimediale Kampagnenarbeit zu Werbe- oder Informationszwecken
- Technische und konzeptionelle Veranstaltungsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	243.384	244.000	544.600	555.400	566.500	577.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.654	98.800	157.100	157.100	157.100	157.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.216	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.509	146.700	148.100	148.100	148.100	148.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.763	509.500	865.800	876.600	887.700	898.900
21.	ordentliches Ergebnis	-388.763	-509.500	-857.800	-868.600	-879.700	-890.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-388.763	-509.500	-857.800	-868.600	-879.700	-890.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.476	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	12.476	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-376.287	-497.000	-845.300	-856.100	-867.200	-878.400

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	223.995	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	6.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.995	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	831.742	834.200	1.022.200	1.042.700	1.063.500	1.084.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.070	57.600	9.500	9.500	9.500	10.000
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	9.386	17.000	17.500	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.198	908.800	1.049.200	1.061.700	1.082.500	1.104.400
21.	ordentliches Ergebnis	-612.204	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-612.204	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-612.204	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	232.843	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	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
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.843	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	831.742	834.200	1.022.200	1.042.700	1.063.500	1.084.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.070	57.600	9.500	9.500	9.500	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.580	17.000	17.500	9.500	9.500	9.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.393	908.800	1.049.200	1.061.700	1.082.500	1.104.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.549	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-598.549	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-598.549	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Einrichtungen durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele**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.

ErläuterungenRechnungsprüfung (allgemein)

Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen

Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)

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

Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden

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

Prüfung der Einrichtungen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	223.995	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	6.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.995	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	831.742	834.200	1.022.200	1.042.700	1.063.500	1.084.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.070	57.600	9.500	9.500	9.500	10.000
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	9.386	17.000	17.500	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.198	908.800	1.049.200	1.061.700	1.082.500	1.104.400
21.	ordentliches Ergebnis	-612.204	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-612.204	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-612.204	-562.800	-703.200	-715.700	-736.500	-758.400

Teilhaushalt 20

Zentrale Finanzverwaltung

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	311	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	64.139	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.681	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.597	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	259.633	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	394.361	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.027.172	2.141.800	2.317.500	2.363.700	2.410.900	2.459.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.321	76.300	51.300	51.300	51.300	51.300
16.	Abschreibungen	42.678	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	435.001	456.800	471.800	471.800	471.800	471.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.542.172	2.715.400	2.881.100	2.927.300	2.974.500	3.022.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.147.811	-2.381.000	-2.546.700	-2.592.900	-2.640.100	-2.688.200
22.	außerordentliche Erträge	368.235	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	368.235	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.779.577	-2.381.000	-2.546.700	-2.592.900	-2.640.100	-2.688.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.600	642.300	563.800	563.800	563.800	563.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	563.600	642.300	563.800	563.800	563.800	563.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.215.977	-1.738.700	-1.982.900	-2.029.100	-2.076.300	-2.124.400

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	311	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	63.914	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.838	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	788.570	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.633	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.027.172	2.141.800	2.317.500	2.363.700	2.410.900	2.459.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	60.740	76.300	51.300	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	1.077.556	1.256.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.165.468	3.474.900	3.640.600	3.686.800	3.734.000	3.782.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220.834	-2.340.500	-2.506.200	-2.552.400	-2.599.600	-2.647.700
	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	427.377	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	120	100	100	100	100	100
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	452.497	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	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	16.285.000	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.285.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.832.503	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.053.337	-2.290.400	-2.456.100	-2.502.300	-2.549.500	-2.597.600
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-18.053.337	-2.290.400	-2.456.100	-2.502.300	-2.549.500	-2.597.600

Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushalts, Finanzplanung einschl. des Investitionsprogramms, Rechnungslegung, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Berichtswesen und Controlling, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	311	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.499	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.597	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-587	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.820	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	823.900	927.700	978.900	998.500	1.018.500	1.038.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.937	68.900	43.900	43.900	43.900	43.900
16.	Abschreibungen	65	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	77.683	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	934.585	1.085.000	1.111.200	1.130.800	1.150.800	1.171.100
21.	ordentliches Ergebnis	-870.765	-1.027.700	-1.053.900	-1.073.500	-1.093.500	-1.113.800
22.	außerordentliche Erträge	110.710	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	110.710	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-760.055	-1.027.700	-1.053.900	-1.073.500	-1.093.500	-1.113.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.520	78.500	78.600	78.600	78.600	78.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.520	78.500	78.600	78.600	78.600	78.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-681.535	-949.200	-975.300	-994.900	-1.014.900	-1.035.200

Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Erbbauberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Erbbaurechte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen
- Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	63.999	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.999	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.954	30.300	27.500	28.000	28.500	29.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	25	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.431	31.300	28.500	29.000	29.500	30.000
21.	ordentliches Ergebnis	35.568	28.700	31.500	31.000	30.500	30.000
22.	außerordentliche Erträge	257.525	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	257.525	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	293.092	28.700	31.500	31.000	30.500	30.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	293.092	28.700	31.500	31.000	30.500	30.000

Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	77.552	100.400	95.000	96.900	98.900	100.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320	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	30	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.902	100.800	95.400	97.300	99.300	101.300
21.	ordentliches Ergebnis	-77.902	-100.800	-95.400	-97.300	-99.300	-101.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-77.902	-100.800	-95.400	-97.300	-99.300	-101.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-77.902	-100.800	-95.400	-97.300	-99.300	-101.300

Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	141	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.292	6.000	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	260.220	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	265.653	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.097.765	1.083.400	1.216.100	1.240.300	1.265.000	1.290.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.613	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	42.613	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	17.663	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.654	1.158.300	1.306.000	1.330.200	1.354.900	1.380.200
21.	ordentliches Ergebnis	-896.000	-942.100	-1.089.800	-1.114.000	-1.138.700	-1.164.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-896.000	-942.100	-1.089.800	-1.114.000	-1.138.700	-1.164.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.080	563.800	485.200	485.200	485.200	485.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	485.080	563.800	485.200	485.200	485.200	485.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-410.920	-378.300	-604.600	-628.800	-653.500	-678.800

Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Folgende Kostenerstattungen wurden veranschlagt:
 - Personal- und Sachkostenpauschale (240.000 €)
 - Kosten der durchgeführten Maßnahmen (100.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	889	900	900	900	900	900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	889	900	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	339.601	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.601	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
21.	ordentliches Ergebnis	-338.712	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-338.712	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-338.712	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100

Teilhaushalt 23

Technisches

Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	43.300	43.300	43.300	43.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	747.341	819.400	988.800	1.017.300	1.123.100	1.124.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.089	15.600	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	56	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	799.552	877.900	1.047.700	1.076.200	1.182.000	1.182.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.027.226	1.057.100	1.095.200	1.115.900	1.136.800	1.158.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.256.253	2.703.000	4.395.500	3.741.500	3.681.500	3.401.500
16.	Abschreibungen	0	590.600	596.200	616.200	631.000	643.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.285.448	4.358.100	6.094.300	5.481.000	5.456.700	5.210.400
21.	ordentliches Ergebnis	-2.485.895	-3.480.200	-5.046.600	-4.404.800	-4.274.700	-4.027.500
22.	außerordentliche Erträge	13.058	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	13.058	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.472.837	-3.480.200	-5.046.600	-4.404.800	-4.274.700	-4.027.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.400	10.600	10.600	10.600	10.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.400	10.600	10.600	10.600	10.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.454.477	-3.461.800	-5.036.000	-4.394.200	-4.264.100	-4.016.900

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	67	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	747.089	819.400	988.800	1.017.300	1.123.100	1.124.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.915	15.600	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
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.070	835.000	1.004.400	1.032.900	1.138.700	1.139.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.027.226	1.057.100	1.095.200	1.115.900	1.136.800	1.158.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.024.330	2.703.000	4.395.500	3.741.500	3.681.500	3.401.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.431	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.053.987	3.767.500	5.498.100	4.864.800	4.825.700	4.567.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.917	-2.932.500	-4.493.700	-3.831.900	-3.687.000	-3.427.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.638	600.000	600.000	250.000	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.667	600.000	600.000	250.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.665.694	1.795.000	1.364.000	1.100.000	35.000	35.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.906	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.671.600	1.803.000	1.377.000	1.113.000	48.000	48.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554.933	-1.203.000	-777.000	-863.000	-48.000	-48.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.810.850	-4.135.500	-5.270.700	-4.694.900	-3.735.000	-3.475.600
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-4.810.850	-4.135.500	-5.270.700	-4.694.900	-3.735.000	-3.475.600

Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	500.000	550.000	1.000.000	0	0	2.250.000	3.800.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	550.000	1.000.000 (1.000.000)	0 0	0 0	2.250.000	3.800.000
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	600.000	250.000	0	0	950.000	1.800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-21-004 Klimaanlage / Sanierung Sitzungssaal KH Aurich	50.000	75.000	0	0	0	300.000	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	75.000	0	0	0	300.000	375.000
I23-21-006 Anbau Schwarz-/Weißbereich FTZ Georgsheil	510.000	0	0	0	0	550.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	510.000	0	0	0	0	550.000	550.000
I23-22-003 Umbau 4. Obergesch. f. d. Katastrophenschutz KH A.	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-004 Anpassung Notstromversorgung u. Elektrik KH Aurich	250.000	300.000	0	0	0	250.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	300.000	0	0	0	250.000	550.000
I23-22-005 Um-/Ausbau Foyer (Ladenfläche) KH Aurich	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-22-006 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
I23-22-007 Außenbeleuchtung KSM Georgsheil	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
I23-22-008 Überdachter Fahrradstand Gesundheitsamt Aurich	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-22-009 Deckenleuchten Gesundheitsamt Aurich	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-010 Umbau Pavillon IGS für Medienzentrum Aurich	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-23-001 Heizungsanlage Wiemersches Haus	0	12.000	0	0	0	0	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	12.000
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	0	65.000	65.000	0	0	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	65.000	65.000	0	0	0	130.000
I23-23-003 Erneuerung der Heizungsanlage Tagesaufenthalt Nord	0	12.000	0	0	0	0	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	12.000
I23-23-006 Aktiv- und Geruchsfilter Für Raum 1.010 KH Aurich	0	20.000	0	0	0	0	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I23-23-007 Sicherheitsbeleuchtungsanlage KH Aurich	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-23-008 Müllinhausung KH Aurich	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-23-009 Brandschutzelemente, Fluchtwegtreppen MS/MZ Nord.	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000

Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
123-23-010 Erstellung Vordach, Jobcenter Mackeriege 2, Norden	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Gesamtsumme	1.760.000	1.329.000	1.065.000	0	0	4.100.000	6.494.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0
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
I23-00-007 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I23-11-018 Investitionen Eigentümergemeinschaft	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V23-23-001 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	-1.000.000	0	0	0

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

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), Reinigung der Verwaltungsgebäude sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.
Mietverwaltung der Verwaltungsgebäude im Teilhaushalt "Techn. 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 und 2021 und je 250.000 € für 2022, 2023 und 2024
- Hausmeister Notruf "Projekt Sicherheit" Verwaltungsgebäude, 10.000 € für 2023
- Glasreinigung Verwaltungsgebäude, 60.000 € für 2024
- Heizungsoptimierung Verwaltungsgebäude, 100.000 € für 2023
- Reinigungsgutachten, 50.000 € für 2023
- Schaffung von neuen Büroräumen für die KSM Georgsheil, 50.000 € für 2022 und 100.000 € für 2023
- Erneuerung Ziegeldach Hauptgebäude Musikschule Norden, 260.000 € für 2023
- Erneuerung Bodenbelag Musikschule Aurich, 15.000 € für 2023
- Sanierung Treppenhaus Musikschule Aurich, 25.000 € für 2023
- Umbaumaßnahmen Jugendberufsagentur Norden (ehem. FTZ) 20.000 € für 2023
- Sanierung Terrasse und Zeltböden Zeltplatz Norderney, je 30.000 € für 2023, 2024 und 2025
- Sanierung Seminargebäude Zeltplatz Norderney, 20.000 € für 2023
- Bausubstanzgutachten für die Nachnutzung der Krankenhäuser UEK, je 250.000€ für 2021 und 2022, sowie 210.000 € für 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	43.300	43.300	43.300	43.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	747.341	819.400	988.800	1.017.300	1.123.100	1.124.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.089	15.600	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	56	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	799.486	877.900	1.047.700	1.076.200	1.182.000	1.182.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.024.288	1.039.800	1.072.600	1.092.900	1.113.400	1.134.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.213.093	2.648.200	4.306.100	3.652.100	3.592.100	3.312.100
16.	Abschreibungen	0	566.400	571.500	585.800	600.600	612.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.239.257	4.261.800	5.957.600	5.338.200	5.313.500	5.066.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.439.771	-3.383.900	-4.909.900	-4.262.000	-4.131.500	-3.883.900
22.	außerordentliche Erträge	13.058	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	13.058	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.426.713	-3.383.900	-4.909.900	-4.262.000	-4.131.500	-3.883.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.400	10.600	10.600	10.600	10.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.400	10.600	10.600	10.600	10.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.408.353	-3.365.500	-4.899.300	-4.251.400	-4.120.900	-3.873.300

Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

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), Reinigung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.668	17.300	22.600	23.000	23.400	23.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.161	54.800	89.400	89.400	89.400	89.400
16.	Abschreibungen	0	24.200	24.700	30.400	30.400	30.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.921	96.300	136.700	142.800	143.200	143.600
21.	ordentliches Ergebnis	-60.854	-96.300	-136.700	-142.800	-143.200	-143.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-60.854	-96.300	-136.700	-142.800	-143.200	-143.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-60.854	-96.300	-136.700	-142.800	-143.200	-143.600

Teilhaushalt 32

Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

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, -sicherung und -überwachung
122-07	Ordnungswidrigkeiten
126-01	Brandschutz
128-01	Katastrophenschutz *

* Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.985	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	112.500	123.900	123.900	123.900	123.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.220.182	3.028.200	3.115.300	3.115.300	3.115.300	3.115.300
6.	privatrechtliche Entgelte	43.414	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.028.114	1.007.500	1.049.500	1.049.500	1.049.500	1.049.500
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	1.804.110	2.932.600	3.776.100	3.776.100	3.776.100	3.776.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.906.805	7.900.800	8.870.800	8.870.800	8.870.800	8.870.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.745.179	6.132.800	6.873.000	7.007.100	7.143.600	7.282.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.129.658	1.069.800	1.263.800	1.229.700	1.229.700	1.229.700
16.	Abschreibungen	84.486	495.300	528.800	528.800	528.800	528.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	675.177	828.400	856.400	856.400	856.400	856.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.238	1.952.000	2.030.500	2.027.000	2.027.000	2.027.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.583.739	10.478.300	11.552.500	11.649.000	11.785.500	11.924.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.676.934	-2.577.500	-2.681.700	-2.778.200	-2.914.700	-3.054.000
22.	außerordentliche Erträge	2.786.278	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.225.044	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	561.234	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.115.700	-2.577.500	-2.681.700	-2.778.200	-2.914.700	-3.054.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.152	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	2.152	-300	-300	-300	-300	-300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.113.548	-2.577.800	-2.682.000	-2.778.500	-2.915.000	-3.054.300

Teilfinanzhaushalt 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.061	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.201.492	3.028.200	3.115.300	3.115.300	3.115.300	3.115.300
5.	privatrechtliche Entgelte	43.596	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942.316	1.007.500	1.049.500	1.049.500	1.049.500	1.049.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.869.490	2.928.500	3.768.000	3.768.000	3.768.000	3.768.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.884.955	7.784.200	8.738.800	8.738.800	8.738.800	8.738.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.745.179	6.132.800	6.873.000	7.007.100	7.143.600	7.282.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.262.079	1.069.800	1.263.800	1.229.700	1.229.700	1.229.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	408.450	828.400	856.400	856.400	856.400	856.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.965.028	1.952.000	2.030.500	2.027.000	2.027.000	2.027.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.380.737	9.983.000	11.023.700	11.120.200	11.256.700	11.396.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.495.783	-2.198.800	-2.284.900	-2.381.400	-2.517.900	-2.657.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.014	1.810.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	4.044	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.058	1.810.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	58.753	457.000	628.000	263.000	232.000	232.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	2.040.000	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.753	2.497.000	628.000	263.000	232.000	232.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.305	-687.000	-568.000	-203.000	-172.000	-172.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.419.477	-2.885.800	-2.852.900	-2.584.400	-2.689.900	-2.829.200
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-2.419.477	-2.885.800	-2.852.900	-2.584.400	-2.689.900	-2.829.200

Aktuelle Investitionen 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	40.000	0	0	0	0	196.400	196.400
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	0	0	0	196.400	196.400
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	0	10.000	10.000	0	0	148.000	168.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	148.000	168.000
I32-22-001 Sirenenetz Landkreis Aurich	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
I32-22-002 Technische Ausstattung Katastrophenraum	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
I32-23-001 Ausstattung Straßenverkehrsamt in Schirum	0	46.000	0	0	0	0	46.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.000	0	0	0	0	46.000
I32-24-001 Übernahme Leasingfahrzeug Katastrophenschutz	0	0	21.000	0	0	0	21.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.000	0	0	0	21.000
Gesamtsumme	2.090.000	56.000	31.000	0	0	2.394.400	2.481.400

Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	225.000	345.000	45.000	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000	345.000	45.000	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	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	407.000	572.000	232.000	232.000	232.000

Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung**Kommunaler Schadensausgleich**

Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen

- Allgemeine Haftpflicht
- Schüler
- Jugendliche
- Fahrzeuge

Versicherungen/Versicherungsverträge

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Kreisbedienstete, Einrichtungen, Anspruchsteller bzw. deren Vertreter/Schüler

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	749	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	749	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	254.990	256.800	264.800	267.100	269.600	272.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.263	201.000	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	265.248	333.100	333.100	333.100	333.100	333.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	697.501	790.900	798.900	801.200	803.700	806.200
21.	ordentliches Ergebnis	-696.752	-781.400	-789.400	-791.700	-794.200	-796.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-696.752	-781.400	-789.400	-791.700	-794.200	-796.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.152	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	2.152	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-694.600	-779.200	-787.200	-789.500	-792.000	-794.500

Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Ordnungsamt

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	111.219	127.900	130.400	133.000	135.600	138.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.353	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.572	133.300	134.800	137.400	140.000	142.600
21.	ordentliches Ergebnis	-112.572	-109.100	-110.600	-113.200	-115.800	-118.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-112.572	-109.100	-110.600	-113.200	-115.800	-118.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.572	-109.100	-110.600	-113.200	-115.800	-118.400

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.731	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.659	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	121	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.511	26.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	230.831	210.400	177.900	181.300	184.700	188.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.448	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	493	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	9.436	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.208	213.600	181.100	184.500	187.900	191.300
21.	ordentliches Ergebnis	-213.697	-187.000	-147.500	-150.900	-154.300	-157.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-213.697	-187.000	-147.500	-150.900	-154.300	-157.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-213.697	-187.000	-147.500	-150.900	-154.300	-157.700

Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Jagdausübung und zum ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Sprengstoff.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesjagdgesetz (BjagdG/LjagdG), Waffengesetz und Sprengstoffgesetz (WaffG/SprengG)

Zielgruppe

Jäger, Jagdpächter, Sportschützenvereine, Waffenbesitzkarteninhaber

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Waffen- und Sprengstoffbesitzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	152.699	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	4.000	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	164.794	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	119.138	125.300	100.400	102.500	104.600	106.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.281	3.700	7.300	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen	69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.851	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.197	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.535	243.200	221.900	220.400	222.500	224.600
21.	ordentliches Ergebnis	-43.740	-85.100	-63.800	-62.300	-64.400	-66.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-43.740	-85.100	-63.800	-62.300	-64.400	-66.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.740	-85.100	-63.800	-62.300	-64.400	-66.500

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165.084	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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	200	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.284	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	923.296	986.900	1.286.600	1.312.200	1.338.300	1.365.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.672	107.200	106.800	103.300	103.300	103.300
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	9.125	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.093	1.099.900	1.399.200	1.421.300	1.447.400	1.474.100
21.	ordentliches Ergebnis	-864.809	-969.900	-1.254.200	-1.276.300	-1.302.400	-1.329.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-864.809	-969.900	-1.254.200	-1.276.300	-1.302.400	-1.329.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-864.809	-969.900	-1.254.200	-1.276.300	-1.302.400	-1.329.100

Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Straßenverkehr und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Erteilung von Ausfuhrkennzeichen und Betriebserlaubnissen, Überwachung und Anerkennung von Werkstätten, zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen wegen fehlender Versicherung oder Mängel. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009.519	2.034.900	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
6.	privatrechtliche Entgelte	32.173	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.377	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.929	10.100	26.100	26.100	26.100	26.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.064.997	2.091.300	2.048.400	2.048.400	2.048.400	2.048.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	836.310	772.100	906.900	925.100	943.500	962.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.676	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
16.	Abschreibungen	67.986	30.000	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	20.014	11.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.050.985	944.000	1.070.800	1.089.000	1.107.400	1.126.200
21.	ordentliches Ergebnis	1.014.013	1.147.300	977.600	959.400	941.000	922.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.014.013	1.147.300	977.600	959.400	941.000	922.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.014.013	1.147.300	977.600	959.400	941.000	922.200

Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	495.186	390.500	490.500	490.500	490.500	490.500
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	2.566	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	497.753	392.000	493.500	493.500	493.500	493.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	459.931	613.200	632.600	645.200	658.000	671.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.022	68.100	106.100	106.100	106.100	106.100
16.	Abschreibungen	5.483	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	265	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.701	684.200	743.600	756.200	769.000	782.300
21.	ordentliches Ergebnis	-52.948	-292.200	-250.100	-262.700	-275.500	-288.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-52.948	-292.200	-250.100	-262.700	-275.500	-288.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.948	-292.200	-250.100	-262.700	-275.500	-288.800

Produkt 122-06 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-06	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

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

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
- 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.

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.
Als Transferaufwendungen sind Zuschüsse an das Verkehrssicherheitsforum in Höhe von 13.900 € und an die Verkehrswacht Aurich und Norden in Höhe von jeweils 550 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	320.608	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	118	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	328.281	277.500	289.400	289.400	289.400	289.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	574.318	700.800	707.100	721.100	735.500	750.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.076	10.100	100.800	100.800	100.800	100.800
16.	Abschreibungen	8.054	100	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.488	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697	4.300	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	599.633	730.300	907.400	921.400	935.800	950.400
21.	ordentliches Ergebnis	-271.351	-452.800	-618.000	-632.000	-646.400	-661.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-271.351	-452.800	-618.000	-632.000	-646.400	-661.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-271.351	-452.800	-618.000	-632.000	-646.400	-661.000

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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. Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
 - Verstöße gegen Vorschriften anderer Rechtskreise als des Verkehrsrechts (z.B. Baurecht, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Lebensmittelrecht, Nds. Schulgesetz, Waffengesetz, Jagdrecht, Abfallrecht, Naturschutzrecht, Jugendschutzgesetz, Gefahrgutrecht etc.)

Auftragsgrundlage

Insbesondere das OWiG sowie die StPO sowie internationale, nationale und kommunale Verordnungen, Bundes- und Landesgesetze (z.B. StVO, StVG, StVZO, BauGB, HWO, SchwarzArbG, NSchG, JuSchG, GGVSEB, LFGB, WaffG, NJagdG, BJagdG, KrWG, BNatSchG, NAGBNatSchG, JuSchG etc.)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die von der Polizei und der kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Verkehrsverstöße werden verfolgt und je nach Schwere der Tat mittels Verwarngeldern, Geldbußen, Punkten im Fahreignungsregister und ggf. Fahrverboten geahndet. Verstöße gegen die Schulpflicht führen in der Regel zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. In diesem Rahmen werden meist Sozialstunden verhängt, da Jugendliche nicht zur Zahlung eines Bußgeldes genötigt werden. 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 Verwaltungsbehörde 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. Zur Nachhaltigkeit der Rechtmäßigkeit und Gewährleistung der Rechtssicherheit von Ermessensentscheidungen nehmen Mitarbeiter der Zentralen Bußgeldstelle als Verfahrensbeteiligte im Einspruchsverfahren an Hauptverhandlungsterminen vor den Amtsgerichten teil.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-73	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	1.776.032	2.921.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.775.958	2.922.900	3.747.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.475.480	1.443.200	1.681.800	1.715.500	1.749.700	1.784.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.385	89.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	2.402	70.200	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.090	110.300	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.641.356	1.713.200	1.784.100	1.817.800	1.852.000	1.886.800
21.	ordentliches Ergebnis	134.602	1.209.700	1.962.900	1.929.200	1.895.000	1.860.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	60.857	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-60.857	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	73.745	1.209.700	1.962.900	1.929.200	1.895.000	1.860.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	73.745	1.209.700	1.962.900	1.929.200	1.895.000	1.860.200

Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich, Bezirksschornsteinfegermeister

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.985	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	110.600	122.000	122.000	122.000	122.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.679	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
6.	privatrechtliche Entgelte	11.241	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	991.810	949.800	991.800	991.800	991.800	991.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.857.715	1.867.200	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	623.535	739.900	817.000	833.200	849.700	866.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	513.309	393.100	520.700	493.700	493.700	493.700
16.	Abschreibungen	0	370.700	406.100	406.100	406.100	406.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	634.838	714.000	717.000	717.000	717.000	717.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.709	1.417.200	1.492.800	1.489.300	1.489.300	1.489.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.274.391	3.634.900	3.953.600	3.939.300	3.955.800	3.972.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.416.676	-1.767.700	-2.033.000	-2.018.700	-2.035.200	-2.052.200
22.	außerordentliche Erträge	4.044	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	4.044	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.412.632	-1.767.700	-2.033.000	-2.018.700	-2.035.200	-2.052.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.412.632	-1.770.200	-2.035.500	-2.021.200	-2.037.700	-2.054.700

Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

- Fortschreibung 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, der Polizei, dem THW, dem Sanitätsdienst und anderen dem Katastrophenschutz angehörigen Hilfsorganisationen

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung des Katastrophen- und Zivilschutzes im Landkreis Aurich
- Verbesserung der Arbeitsabläufe im Stab

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der technischen Voraussetzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	13.618	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.618	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.132	156.300	167.500	170.900	174.400	177.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.173	58.500	81.500	81.500	81.500	81.500
16.	Abschreibungen	0	22.000	18.100	18.100	18.100	18.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.459	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.764	290.800	357.100	360.500	364.000	367.500
21.	ordentliches Ergebnis	-153.146	-289.300	-355.600	-359.000	-362.500	-366.000
22.	außerordentliche Erträge	2.782.233	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.164.186	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	618.047	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	464.901	-289.300	-355.600	-359.000	-362.500	-366.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	464.901	-289.300	-355.600	-359.000	-362.500	-366.000

Teilhaushalt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	485.373	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225.238	223.200	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	6.345	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	721.956	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.783.981	1.940.100	2.011.400	2.051.600	2.092.600	2.134.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.538	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16.	Abschreibungen	7.610	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	247.642	247.800	247.800	247.800	247.800	247.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.679	107.100	115.200	117.100	119.100	119.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.203.450	2.323.400	2.402.800	2.444.900	2.487.900	2.529.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.481.495	-1.607.400	-1.686.800	-1.728.900	-1.771.900	-1.813.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.481.495	-1.607.400	-1.686.800	-1.728.900	-1.771.900	-1.813.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.481.495	-1.607.400	-1.686.800	-1.728.900	-1.771.900	-1.813.700

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	447.611	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.238	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.600	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.449	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.783.981	1.940.100	2.011.400	2.051.600	2.092.600	2.134.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	25.333	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	247.642	247.800	247.800	247.800	247.800	247.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.067	107.100	115.200	117.100	119.100	119.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.196.023	2.323.300	2.402.700	2.444.800	2.487.800	2.529.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.574	-1.607.300	-1.686.700	-1.728.800	-1.771.800	-1.813.600
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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	8.594	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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.594	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.594	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.519.169	-1.607.300	-1.686.700	-1.728.800	-1.771.800	-1.813.600
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-1.519.169	-1.607.300	-1.686.700	-1.728.800	-1.771.800	-1.813.600

Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	78.197	87.100	76.500	78.000	79.500	81.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.319	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	424	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.940	88.100	77.500	79.000	80.500	82.100
21.	ordentliches Ergebnis	-79.940	-88.100	-77.500	-79.000	-80.500	-82.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-79.940	-88.100	-77.500	-79.000	-80.500	-82.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.940	-88.100	-77.500	-79.000	-80.500	-82.100

Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.504	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.220	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	6.218	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	336.942	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	899.725	991.700	1.065.000	1.086.100	1.107.700	1.129.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.996	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16.	Abschreibungen	2.547	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.500	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.770	82.300	90.400	92.300	94.300	94.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.537	1.094.600	1.176.000	1.199.000	1.222.600	1.244.700
21.	ordentliches Ergebnis	-701.594	-738.000	-819.400	-842.400	-866.000	-888.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-701.594	-738.000	-819.400	-842.400	-866.000	-888.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-701.594	-738.000	-819.400	-842.400	-866.000	-888.100

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie diverse Spezialnormen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Proben	494 *)	830	477 *) **)	830***)
Kontrollen	1.140 *)	1.250	1.288 *) **)	1.250***)
*) Neben den geplanten Proben und Kontrollen werden zusätzlich noch anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen durchgeführt. Diese sind in den Ist-Zahlen enthalten.				
**) Stand 06.10.2022				
***) Planzahlen wurden durch ML noch nicht übernommen - Werte aus dem Vorjahr angenommen.				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.198	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.405	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	127	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.729	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	630.979	656.500	705.800	720.000	734.500	749.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.897	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	4.762	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	12.930	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	653.568	676.700	726.000	740.200	754.700	769.400
21.	ordentliches Ergebnis	-389.838	-421.500	-470.800	-485.000	-499.500	-514.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-389.838	-421.500	-470.800	-485.000	-499.500	-514.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-389.838	-421.500	-470.800	-485.000	-499.500	-514.200

Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe

Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher

Ziele

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.670	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.361	10.200	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.031	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.702	173.300	139.500	142.400	145.300	148.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.209	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	302	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.313	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.526	185.500	151.700	154.600	157.500	160.400
21.	ordentliches Ergebnis	-37.494	-83.500	-49.700	-52.600	-55.500	-58.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-37.494	-83.500	-49.700	-52.600	-55.500	-58.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.494	-83.500	-49.700	-52.600	-55.500	-58.400

Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Das bisherige Tierkörperbeseitigungsgesetz wurde durch die EU-Verordnung (aktuell die Verordnung 1069/2009 und 142/2011) sowie die bislang noch geltenden nationalen Rechtsnormen, nämlich das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und die tierische Nebenproduktebeseitigungsverordnung abgelöst. Dabei regeln die unmittelbar geltenden EU-Verordnungen die Anforderungen; das nationale Recht 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	2.252	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.252	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.379	31.500	24.600	25.100	25.600	26.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	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	246.142	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.880	278.500	271.600	272.100	272.600	273.100
21.	ordentliches Ergebnis	-272.628	-276.300	-269.400	-269.900	-270.400	-270.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-272.628	-276.300	-269.400	-269.900	-270.400	-270.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-272.628	-276.300	-269.400	-269.900	-270.400	-270.900

Teilhaushalt 40

Schulamt

241-40	Schülerbeförderung
243-00	Gemeinkosten Schulamt
243-01	Sonstige schulische Aufgaben
243-02	Medienzentren (ab 2023 Amt 13)
244-01	Kreisschulbaukasse
273-01	Kunstschulen
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
421-01	Sportförderung
547-03	ÖPNV-Planung und -Projekte *

* Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 40 Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.634.947	3.805.300	5.117.400	5.117.400	5.117.400	5.117.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	341.900	350.000	356.800	363.600	363.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	19.568	7.300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.162	50.800	230.200	230.200	230.200	230.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.600	3.600	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.751.276	4.209.000	5.701.200	5.708.000	5.714.800	5.714.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	701.089	1.224.700	1.051.600	1.072.900	1.094.500	1.116.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	316.802	434.900	389.500	389.500	389.500	389.500
16.	Abschreibungen	0	417.300	419.300	419.300	419.300	419.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.440.945	6.238.000	7.824.500	5.550.200	5.556.000	5.556.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.751.076	10.773.000	14.471.300	14.801.900	15.142.400	15.142.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.209.912	19.087.900	24.156.200	22.233.800	22.601.700	22.623.700
21.	ordentliches Ergebnis	-11.458.636	-14.878.900	-18.455.000	-16.525.800	-16.886.900	-16.908.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-11.458.636	-14.878.900	-18.455.000	-16.525.800	-16.886.900	-16.908.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.335	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.457.300	-14.878.900	-18.455.000	-16.525.800	-16.886.900	-16.908.900

Teilfinanzhaushalt 40 Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.634.947	3.805.300	5.117.400	5.117.400	5.117.400	5.117.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	19.584	7.300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.878	50.800	230.200	230.200	230.200	230.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.747.008	3.867.100	5.351.200	5.351.200	5.351.200	5.351.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	701.089	1.224.700	1.051.600	1.072.900	1.094.500	1.116.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	254.276	434.900	389.500	389.500	389.500	389.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	7.119.786	6.238.000	7.824.500	5.550.200	5.556.000	5.556.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.564.240	10.773.000	14.471.300	14.801.900	15.142.400	15.142.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.639.391	18.670.600	23.736.900	21.814.500	22.182.400	22.204.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.892.383	-14.803.500	-18.385.700	-16.463.300	-16.831.200	-16.853.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	725.187	932.900	2.981.100	571.100	571.100	571.100
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	409.179	925.900	919.400	1.140.000	1.140.000	1.140.000
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.134.396	1.858.800	3.900.500	1.711.100	1.711.100	1.711.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	100.000	141.100	141.100	141.100	141.100
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.284	36.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	645.327	698.600	2.040.000	430.000	430.000	430.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	182.578	1.218.700	3.030.000	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	832.188	2.053.300	5.211.100	571.100	571.100	571.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.208	-194.500	-1.310.600	1.140.000	1.140.000	1.140.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.590.175	-14.998.000	-19.696.300	-15.323.300	-15.691.200	-15.713.200
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-11.590.175	-14.998.000	-19.696.300	-15.323.300	-15.691.200	-15.713.200

Jährlich wiederkehrende Investitionen 40 Schulamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Aurich	33.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000	0	0	0	0
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.218.700	3.030.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	402.900	2.410.000	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	925.900	919.400	1.140.000	1.140.000	1.140.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.218.700	3.030.000	0	0	0
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	268.600	1.610.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	268.600	1.610.000	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	141.100	141.100	141.100	141.100
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	141.100	141.100	141.100	141.100
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	141.100	141.100	141.100	141.100
Gesamtsumme	2.053.300	5.211.100	571.100	571.100	571.100

Produkt 241-40 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-40	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Beschreibung

Abwicklung der Schülerbeförderung im ÖPNV und über gesetzlich geregelte Sonderbeförderung

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG) sowie Satzung des Landkreises Aurich über die Schülerbeförderung

Zielgruppe

- Schüler(innen) und deren Erziehungsberechtigte
- Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe)
- 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 Schülerverkehrs
4. Abwicklung von Sonderfinanzierungsformen (360 € Tickets für alle Schüler*innen, 49 Euro Ticket)

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 2023 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf ca. 12,9 Mio. €. Für 2023 wird erwartet, dass ca. 22.500 Schüler*innen das Jugendticket erhalten, davon haben 10.100 Schüler*innen einen Anspruch auf Schülerbeförderung. Weitere ca. 1.100 Schüle*rinnen haben einen Anspruch auf Individualbeförderung; dieses sind vorrangig Schüler*innen der Förderschulen.

Teilergebnishaushalt Produkt 241-40 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844.920	2.800.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.844.920	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	170.321	105.100	185.900	189.600	193.400	197.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.203	26.100	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	3.352.282	4.800.000	5.080.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.458.487	9.559.100	13.259.100	13.589.700	13.930.200	13.930.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.983.293	14.490.300	18.551.100	16.605.400	16.949.700	16.953.600
21.	ordentliches Ergebnis	-10.138.374	-11.690.300	-15.751.100	-13.805.400	-14.149.700	-14.153.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.138.374	-11.690.300	-15.751.100	-13.805.400	-14.149.700	-14.153.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.138.793	-11.690.300	-15.751.100	-13.805.400	-14.149.700	-14.153.600

Produkt 243-00 Gemeinkosten Schulamt

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-00	Gemeinkosten Schulamt

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Schulamt

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebots und Schaffung einer Infrastruktur für die Inklusion im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet.
Kernthemen in 2023 werden die Schulentwicklungsplanung und die Umsetzung eines schulischen Inklusionskonzeptes sein. Ein weiteres Kernthema wird die Neuausrichtung im Bereich der Mittagsverpflegung.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-00 Gemeinkosten Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	159.472	195.500	172.200	175.800	179.400	183.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.299	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	379	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	209	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.358	200.600	177.300	180.900	184.500	188.100
21.	ordentliches Ergebnis	-175.358	-200.600	-177.300	-180.900	-184.500	-188.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-175.358	-200.600	-177.300	-180.900	-184.500	-188.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.358	-200.600	-177.300	-180.900	-184.500	-188.100

Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Beschreibung

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 Kreiselterrates/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

ErläuterungenSchulentwicklungsplanung

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

Kreiselterrat

Der Kreiselterrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert im 2-Jahres-Rhythmus die Neuwahlen des Kreiselterrates und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreiselterrates dauert von November 2022 - Oktober 2024.

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 2021 - 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.364	29.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.300	18.400	25.200	32.000	32.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.364	39.600	198.400	205.200	212.000	212.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.342	561.100	529.800	540.400	551.200	562.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	785	85.700	85.600	85.600	85.600	85.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	592.232	616.500	616.500	616.500	616.500	616.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	657.359	1.296.300	1.256.900	1.267.500	1.278.300	1.289.300
21.	ordentliches Ergebnis	-627.995	-1.256.700	-1.058.500	-1.062.300	-1.066.300	-1.077.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-627.995	-1.256.700	-1.058.500	-1.062.300	-1.066.300	-1.077.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-627.995	-1.256.700	-1.058.500	-1.062.300	-1.066.300	-1.077.300

Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Schulamt

Beschreibung

Die Abwicklung der Medienzentren erfolgt ab 2023 im Teilhaushalt 13, Büro des Landrates, unter dem Produkt 111-13, Presse-, Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	19.568	7.300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.296	600	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.863	8.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	166.478	213.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.406	45.300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	12.700	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	2.064	1.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.947	272.700	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-172.084	-264.700	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-172.084	-264.700	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.755	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-170.329	-264.700	0	0	0	0

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.276	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.276	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.904	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	129.400	144.100	144.100	144.100	144.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.041	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.962	335.800	350.800	350.900	351.000	351.100
21.	ordentliches Ergebnis	-155.686	-285.600	-300.600	-300.700	-300.800	-300.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-155.686	-285.600	-300.600	-300.700	-300.800	-300.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-155.686	-285.600	-300.600	-300.700	-300.800	-300.900

Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-01	Kunstschulen

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Schulamt

Beschreibung

Der Landkreis Aurich fördert die Kunstschule Aurich (Trägerschaft: Stadt Aurich) und die Kunstschule Norden e. V. im Landkreis Aurich.

Auftragsgrundlage

Kunstschule Aurich: Vertrag vom 01.07.2020 zwischen der Stadt und dem Landkreis Aurich.
Kunstschule Norden e.V.: Vertrag vom 12.01.2020 zwischen der Kunstschule Norden e. V., der Stadt Norden und dem Landkreis Aurich

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung der Kunstschulen durch jährliche Zuschüsse

Erläuterungen

Die Kunstschule Aurich erhält vom Landkreis Aurich einen jährlichen Betrag in Höhe von rd. 46.000 € für den Betrieb der Abteilung Bildende Kunst sowie die Kunstschule Norden e.V. für Personal- und Sachkosten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 45.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.146	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
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	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.146	95.100	95.300	95.400	95.500	95.600
21.	ordentliches Ergebnis	-95.146	-95.100	-95.300	-95.400	-95.500	-95.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-95.146	-95.100	-95.300	-95.400	-95.500	-95.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.146	-95.100	-95.300	-95.400	-95.500	-95.600

Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von kulturellen Einrichtungen bzw. Veranstaltungen

Erläuterungen

- Umlage für den Zweckverband Landesbühne: 162.000 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 437.500 €
- Zuschuss Projekt "KZ Engerhufe": 32.000 €
- Projekt "Gnadenkirche Tidofeld": 21.000 €
- Kunsthalle Emden: 20.000 €
- Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. für kulturelle Zwecke über die Kulturförderrichtlinie: 30.000€
- Mitgliedsbeitrag an den Verein für Orgel- und Musikkultur: 300 €

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	3.600	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.146	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	612.411	694.500	709.000	714.700	720.500	720.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	616.856	699.000	713.700	719.500	725.400	725.500
21.	ordentliches Ergebnis	-613.256	-695.400	-710.100	-715.900	-721.800	-721.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-613.256	-695.400	-710.100	-715.900	-721.800	-721.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-613.256	-695.400	-710.100	-715.900	-721.800	-721.900

Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Beschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die Zahlung einer Zuwendung an den Kreissportbund.

Auftragsgrundlage

Die Höhe der Sportförderung beruht auf einen Beschluss des Kreistages.

Zielgruppe

Kreissportbund

Ziele

Unterstützung der Sportvereine zur Förderung des allgemeinen Breitensports

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zahlung von Zuschüssen als Entgelt für den Einsatz der ehrenamtlichen Übungsleiter sowie einer Verwaltungskostenpauschale

Erläuterungen

Gemäß Vereinbarung vom 01.01.2017 erhält der Kreissportbund ab 2017 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 122.500 €. Der Zuschuss wurde ab 2022 auf 133.000 € erhöht; er dient der finanziellen Entschädigung von ehrenamtlichen Übungsleitungen; zusätzlich erhält der KSB einen Zuschuss i. H. v. jährlich 6.250 € für die Servicestelle Bewegung, Spiel u. Sport.

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.480	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
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	126.000	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.480	143.700	143.800	143.900	144.000	144.100
21.	ordentliches Ergebnis	-128.480	-143.700	-143.800	-143.900	-144.000	-144.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-128.480	-143.700	-143.800	-143.900	-144.000	-144.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-128.480	-143.700	-143.800	-143.900	-144.000	-144.100

Produkt 547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Beschreibung

Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV und Finanzierung von ÖPNV-Planungen sowie Initiativen der Beteiligten auf Kreis- bzw. Landesebene.

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)

Zielgruppe

Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich, Verkehrsunternehmen, Zusammenschluss der Aufgabenträger (Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade -VEJ)

Ziele

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, Ausschreibung von Verkehren
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 (Terminals).
- zu 4.: Der Nahverkehrsplan wurde Ende 2020 beschlossen; sich daraus ergebende Maßnahmen solle sukzessive bis 2028 umgesetzt werden; die ersten Ausschreibungen werden in 2023 auf den Weg gebracht.
- zu 5.: Das Haltestellenkataster wird 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760.663	976.000	2.317.400	2.317.400	2.317.400	2.317.400
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	40.590	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.801.253	1.307.600	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.631	155.300	146.000	149.000	152.000	155.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.094	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
16.	Abschreibungen	0	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.248.873	480.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	495.743	390.500	390.500	390.500	390.500	390.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.164.342	1.576.600	2.867.300	2.870.300	2.873.300	2.876.400
21.	ordentliches Ergebnis	636.912	-269.000	-218.300	-221.300	-224.300	-227.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	636.912	-269.000	-218.300	-221.300	-224.300	-227.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	636.912	-269.000	-218.300	-221.300	-224.300	-227.400

Teilhaushalt 41

Schulen

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

*Wesentliches Produkt

401001	Allgemeine Kosten Schulen
401101	Gymnasium Ulricianum Aurich
401102	Ulrichsgymnasium Norden
401103	Waldschule Egels, Außenst. Gymn. Ulricianum Aurich
401201	IGS Aurich
401202	IGS Waldschule Egels
401203	IGS Krummhörn
401301	Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME
401302	Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen
401304	David Fabricius Schule Großefehn FÖS Geist. Entw.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.620	228.100	1.579.600	226.400	226.400	226.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	320.100	325.700	342.400	343.600	352.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	199.836	124.800	124.100	124.100	124.100	124.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.223.299	999.500	718.100	718.100	718.100	718.100
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	42.806	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.699.405	1.673.500	2.748.500	1.412.000	1.413.200	1.422.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.064.624	5.814.700	6.074.800	6.195.600	6.318.700	6.443.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.900.868	7.966.700	9.713.300	9.695.500	9.014.500	8.620.100
16.	Abschreibungen	28.345	3.273.800	3.341.600	3.547.300	3.625.900	3.671.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.331	120.800	62.400	62.400	62.400	62.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071.615	5.609.200	7.316.600	7.334.300	7.334.300	7.334.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.137.783	22.785.200	26.508.700	26.835.100	26.355.800	26.132.600
21.	ordentliches Ergebnis	-16.438.378	-21.111.700	-23.760.200	-25.423.100	-24.942.600	-24.710.300
22.	außerordentliche Erträge	23.460	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	737	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	22.723	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-16.415.655	-21.111.700	-23.760.200	-25.423.100	-24.942.600	-24.710.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.173	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.173	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.423.828	-21.111.700	-23.760.200	-25.423.100	-24.942.600	-24.710.300

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.120	228.100	1.579.600	226.400	226.400	226.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	228.722	124.800	124.100	124.100	124.100	124.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900.398	999.500	718.100	718.100	718.100	718.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	891	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.364.669	1.353.400	2.422.800	1.069.600	1.069.600	1.069.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.084.954	5.814.700	6.074.800	6.195.600	6.318.700	6.443.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.552.022	7.966.700	9.713.300	9.695.500	9.014.500	8.620.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	72.649	120.800	62.400	62.400	62.400	62.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.080.031	5.609.200	7.316.600	7.334.300	7.334.300	7.334.300
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.789.655	19.511.400	23.167.100	23.287.800	22.729.900	22.460.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.424.986	-18.158.000	-20.744.300	-22.218.200	-21.660.300	-21.391.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.936.953	6.862.900	187.000	824.200	560.000	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	3.583	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.940.536	6.862.900	187.000	824.200	560.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.976.831	10.460.000	6.567.500	5.877.500	4.530.000	5.125.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.955.481	2.875.500	4.628.300	381.500	766.500	216.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.932.312	13.365.500	11.225.800	6.259.000	5.296.500	5.341.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-991.776	-6.502.600	-11.038.800	-5.434.800	-4.736.500	-5.341.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.416.762	-24.660.600	-31.783.100	-27.653.000	-26.396.800	-26.732.600
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-16.416.762	-24.660.600	-31.783.100	-27.653.000	-26.396.800	-26.732.600

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	140.000	0	0	0	0	735.000	735.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.700	0	0	0	0	146.700	146.700
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	735.000	735.000
I23-18-007 Dachflächen, Schule am Moortief	130.000	0	140.000	0	0	530.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	0	140.000	0	0	530.000	670.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(140.000)	0	0		
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	650.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.200	0	0	0	0	638.200	638.200
05.02 - Baumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	50.000	0	230.000	0	0	70.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	230.000	0	0	70.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(230.000)	0	0		
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	50.000	50.000	0	0	0	200.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	26.800	26.800
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	200.000	250.000
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	20.000	20.000	0	0	0	55.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	55.000	75.000
I23-20-018 Umbaumaßnahmen, Astrid- Lindgren-Schule Moord.	50.000	60.000	0	0	0	300.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	60.000	0	0	0	300.000	360.000
I23-21-008 Beleuchtungssan. LED mit neuen Decken Gymn. A.	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.900	0	0	0	0	20.900	20.900
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-21-011 Neue Rasterdecken und Beleuchtung, IGS Aurich	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.800	0	0	0	0	35.800
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-21-014 Brandschutzmaßnahmen BBS II Aurich	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	200.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	200.000	500.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000)	0	0		
I23-22-002 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich	0	0	0	500.000	5.000.000	0	5.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	5.000.000	0	5.500.000
I23-22-011 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
I23-22-012 Überdachung Fahrradständer, Zaunanlage Gymn. Au.	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-22-013 Einbau Fettabscheider Mensa Gymn. Norden	80.000	100.000	0	0	0	80.000	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	100.000	0	0	0	80.000	180.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-22-014 Be- u. Entlüftungsanlage Bibliothek Geb. D Gymn. N	20.000	130.000	0	0	0	20.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	130.000	0	0	0	20.000	150.000
I23-22-015 Sanierung Elektroverteilung inkl. Umbau Waldsch.	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-22-016 Tore u. Zäune Sicherung Außengelände Waldsch.	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-22-017 Renovierung NW G.4 inkl. Modernisierung IGS Aur.	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000
I23-22-018 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	85.000	170.000	0	0	0	85.000	255.000
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	170.000	0	0	0	85.000	255.000
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.	25.000	0	25.000	0	0	25.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25.000	0	25.000 (25.000)	0	0	25.000	50.000
I23-22-020 Errichtung Müllplatz FÖS KME Aurich	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-22-021 Sanierung Außenleuchten FÖS KME Aurich	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-22-022 Sanierung Außenleuchten FÖS LH Aurich	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-22-023 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000
I23-22-024 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.- Fabricius-Sch. Grf.	20.000	80.000	0	0	0	20.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	80.000	0	0	0	20.000	100.000
I23-22-025 Brandschutzmeldeanl. + Amok, A-Lindgren-Sch. Mo.	40.000	60.000	0	0	0	40.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	60.000	0	0	0	40.000	100.000
I23-22-026 Sanierung/Austausch Spielplatz A.-Lindgren-Sch. Mo	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-22-027 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren-Sch. Mo.	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	41.200	0	0	0	0	41.200
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
I23-22-028 Fettabscheider Küche Schule am Moortief	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
I23-22-029 Fenster Innenhof Schule am Moortief	10.000	90.000	0	0	0	10.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	90.000	0	0	0	10.000	100.000
I23-22-030 Schließanlage BBS Aurich	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-22-032 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	20.000	0	280.000	0	0	20.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	20.000	0	280.000 (280.000)	0	0	20.000	300.000
I23-22-033 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	65.000	97.500	97.500	0	0	65.000	260.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- - einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.200	0	0	0	64.200
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	65.000	97.500	97.500 (97.500)	0 0	0 0	65.000	260.000
I23-22-034 Be- u. Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	150.000	300.000	0	0	0	150.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	300.000	0	0	0	150.000	450.000
I23-22-035 Brandschutz Conerusschule BBS Norden	290.000	1.500.000	0	0	0	290.000	1.790.000
05.02 - Baumaßnahmen	290.000	1.500.000	0	0	0	290.000	1.790.000
I23-22-036 Abriss v. Gebäuden u. Bau Gefahrgutlager, BBS No.	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-22-038 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Gymn. Au.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-039 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Gymn. No.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-040 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, Waldsch. E	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-041 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, IGS Aurich	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-042 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, IGS Krummh	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-043 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS KME A.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-044 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS LH A.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-045 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS Großef	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-046 Einbau von raumluftechnischer Anlagen, FÖS Moord.	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-22-047 Einbau von raumluftechnischer Anl., Sch. a. Moort	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000
I23-23-004 Brandschutzmaßnahmen Schulen	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	5.000.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	1.500.000	1.500.000 (1.500.000)	1.500.000 (1.500.000)	0	500.000	5.000.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
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
I23-23-011 Sonnenschutzanlage Mittelbau Südseite, Gymn. Au.	0	0	140.000	0	0	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	140.000 (140.000)	0	0	0	140.000
I23-23-012 Modernisierung Heizungsanlage (BHKW) Waldsch. E.	0	225.000	0	0	0	0	225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	225.000
I23-23-013 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich	0	50.000	750.000	500.000	0	0	1.300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	750.000 (750.000)	500.000 (500.000)	0	0	1.300.000
I23-23-014 Kernsanierung Arena (Mensa), IGS Aurich	0	45.000	250.000	0	0	0	295.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	45.000	250.000 (250.000)	0	0	0	295.000
I23-23-015 Spiel- und Pausenbereich, IGS Aurich	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-23-016 Elektrohauptverteilung FÖS KME Aurich	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I23-23-017 Hausalarm Amok FÖS KME Aurich	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-23-018 Neuer Bodenbelag FÖS KME Aurich	0	75.000	50.000	50.000	0	0	175.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	75.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0	0	175.000
I23-23-019 Spiel- und Pausenbereich FÖS KME Aurich	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-23-020 Neuer Fahrradstand FÖS KME Aurich	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-23-021 Mülltonneneinhausung FÖS KME Aurich	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-23-022 Austausch Wärmeerzeuger FÖS KME Aurich	0	90.000	0	0	0	0	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	90.000
I23-23-023 Hausalarm Amok FÖS LH Aurich	0	40.000	0	0	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I23-23-024 Neuer Bodenbelag FÖS LH Aurich	0	75.000	50.000	50.000	0	0	175.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	75.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0	0	175.000
I23-23-025 Heizungsverteilung FÖS LH Aurich	0	170.000	0	0	0	0	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	170.000
I23-23-026 Herstellen eines Taxi- Stellplatzes FÖS LH Aurich	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-23-027 Elektrohauptverteilung FÖS LH Aurich	0	80.000	0	0	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I23-23-028 Austausch RWA Anlage, FÖS Großefehn	0	20.000	0	0	0	0	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I23-23-029 Beleuchtung Werkstätten und Aula, BBS II Aurich	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000)	0	0		
I23-23-030 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich	0	250.000	1.700.000	1.250.000	0	0	3.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	760.000	560.000	0	0	1.430.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	1.700.000	1.250.000	0	0	3.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.700.000)	(1.250.000)	0		
I23-23-031 Kfz-Labor + Grundlagenlabor, BBS II Aurich	0	75.000	0	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I23-23-032 Planung Teilabriss Conerusschule BBS Norden	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-24-001 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. Norden	0	0	20.000	130.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	130.000	0	0	150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(20.000)	(130.000)	0		
I23-24-002 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, Gymn. No.	0	0	75.000	100.000	125.000	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	75.000	100.000	125.000	0	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(75.000)	(100.000)	(125.000)		
I23-24-003 Schließanlage Waldschule Egels	0	0	60.000	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	60.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000)	0	0		
I23-24-004 Umbau Konditorei-/Bäckereibereich, BBS No.	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	(250.000)	0		
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	1.750.000	3.467.300	0	0	0	5.272.700	8.740.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.174.300	0	0	0	0	4.697.000	4.697.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750.000	3.467.300	0	0	0	5.272.700	8.740.000
Gesamtsumme	12.210.000	10.034.800	5.877.500	4.530.000	5.125.000	18.882.700	44.450.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-00-006 BGA Reinigung Schulen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	79.000	178.000	71.000	6.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000	178.000	71.000	6.000	6.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	18.000	48.000	8.000	8.000	8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	48.000	8.000	8.000	8.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	35.000	102.500	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	72.500	5.000	5.000	5.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	0	0	0
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	43.500	37.500	7.500	7.500	7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500	37.500	7.500	7.500	7.500
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	50.000	16.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	16.000	5.000	5.000	5.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	165.000	147.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	147.000	25.000	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	65.000	115.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	65.000	115.000	15.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	415.000	332.000	80.000	280.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.000	332.000	80.000	280.000	30.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	230.000	30.000	30.000	230.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000	30.000	30.000	230.000	30.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	50.000	130.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	130.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	25.000	120.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	120.000	25.000	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
Gesamtsumme	1.155.500	1.191.000	381.500	766.500	216.500

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V23-23-002 Brandschutzmaßnahmen Schulen			-1.500.000	-1.500.000	0	0
V23-23-003 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. No.			-20.000	-130.000	0	0
V23-23-004 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, Gy. No.			-75.000	-100.000	-125.000	0
V23-23-005 Schließanlage Waldschule Egels			-60.000	0	0	0
V23-23-006 Austausch+Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.			-25.000	0	0	0
V23-23-007 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich			-750.000	-500.000	0	0
V23-23-008 Kernsanierung Arena (Mensa), IGS Aurich			-250.000	0	0	0
V23-23-009 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich			-200.000	0	0	0
V23-23-010 Neuer Bodenbelag FÖS KME Aurich			-50.000	-50.000	0	0
V23-23-011 Neuer Bodenbelag FÖS LH Aurich			-50.000	-50.000	0	0
V23-23-012 Umbaumaßn. Verwaltungsber. A.-Lindgren-Sch. Mo.			-50.000	-100.000	0	0
V23-23-013 Dachflächen, Schule am Moortief			-140.000	0	0	0
V23-23-014 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief			-230.000	0	0	0
V23-23-015 Beleuchtung Werkstätten und Aula, BBS II Aurich			-60.000	0	0	0
V23-23-016 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich			-1.700.000	-1.250.000	0	0
V23-23-017 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden			-280.000	0	0	0
V23-23-018 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.			-97.500	0	0	0
V23-23-019 Umbau Konditorei-/Bäckereibereich, BBS No.			-100.000	-250.000	0	0
V23-23-020 Sonnenschutzanlage Mittelbau Südseite, Gymn. Au.			-140.000	0	0	0
Gesamtsumme			-5.777.500	-3.930.000	-125.000	0

Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.143	228.100	1.579.600	226.400	226.400	226.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.978	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	239.121	228.100	1.579.600	226.400	226.400	226.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	704.105	759.200	871.000	888.300	905.800	923.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.205	347.900	515.400	300.400	300.400	300.400
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	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748.303	5.170.000	6.922.000	6.922.000	6.922.000	6.922.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.619.883	6.334.000	8.308.400	8.110.700	8.128.200	8.146.200
21.	ordentliches Ergebnis	-5.380.762	-6.105.900	-6.728.800	-7.884.300	-7.901.800	-7.919.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.380.762	-6.105.900	-6.728.800	-7.884.300	-7.901.800	-7.919.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.380.762	-6.105.900	-6.728.800	-7.884.300	-7.901.800	-7.919.800

Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	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), Reinigung der Schulen 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:

- Hausmeister Notruf - Projekt Sicherheit Schulen (15.000 €) und Heizungsoptimierung der Schulgebäude (200.000 €)

Gymnasium Ulricianum Aurich

- Austausch Bodenbeläge (U3 + U6 + M3 + PC-Raum Lehrer und U-Flur Altbau), je 40.000 € für 2022 bis 2025

Waldschule Egels Außenstelle Gymnasium Aurich

- Sanierung WC-Anlagen, 20.000 € für 2021 und 150.000 € für 2023
- Videoüberwachung der Außenanlagen 50.000 € für 2023

Ulrichsgymnasium Norden

- Sanierung Außentreppe Geb. B , 100.000 € für 2023
- Dachsanierung, 50.000 € für 2023 und 60.000 € für 2024
- Fassadensanierung, 180.000 € für 2024

Produkt 217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	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 2.220 Schüler/innen sowie 1.061 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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	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
- Die Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Schulen soll gerade im Hinblick auf die Beschaffung neuer Hardware und Bereitstellung neuer Dienste (Mobile Geräte, Videokonferenzsystem, digitaler Unterricht) verstärkt werden, verstärkt werden, um Synergieeffekte zu nutzen und allen Schulen einen hohen Standard zu gewährleisten.
- Ausbau der Nutzung mobiler Endgeräte (iPad-Klassen)

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 2023 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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.600	38.200	38.200	38.200	38.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	64.220	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.417	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.791	125.800	125.400	125.400	125.400	125.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	635.813	591.400	670.500	684.000	697.700	711.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	854.413	924.200	1.129.800	1.151.700	1.151.700	1.111.700
16.	Abschreibungen	64	432.900	410.900	415.200	417.900	417.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.344	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.909	122.400	102.300	104.400	104.400	104.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.577.543	2.083.300	2.325.900	2.367.700	2.384.100	2.358.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.471.752	-1.957.500	-2.200.500	-2.242.300	-2.258.700	-2.232.600
22.	außerordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.471.729	-1.957.500	-2.200.500	-2.242.300	-2.258.700	-2.232.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.471.729	-1.957.500	-2.200.500	-2.242.300	-2.258.700	-2.232.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	44.700	45.500	45.500	45.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	13.291	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	41.295	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.585	58.600	59.600	60.400	60.400	60.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	495.345	468.600	517.000	527.400	538.100	548.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	694.921	823.100	1.014.000	1.123.400	883.400	883.400
16.	Abschreibungen	0	274.000	312.600	316.800	319.300	320.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.029	43.600	43.500	45.400	45.400	45.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.224.795	1.618.300	1.896.100	2.022.000	1.795.200	1.807.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.170.210	-1.559.700	-1.836.500	-1.961.600	-1.734.800	-1.746.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.170.210	-1.559.700	-1.836.500	-1.961.600	-1.734.800	-1.746.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.379	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.173.589	-1.559.700	-1.836.500	-1.961.600	-1.734.800	-1.746.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401103 Waldschule Egels, Außenstelle Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	32.800	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	32.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	117.280	270.500	297.000	302.800	308.800	314.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	312.183	201.400	557.900	361.000	361.000	361.000
16.	Abschreibungen	0	117.200	121.800	124.000	126.500	127.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563	0	6.000	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.026	589.100	982.700	794.400	802.900	809.700
21.	ordentliches Ergebnis	-431.026	-556.700	-949.900	-761.600	-770.100	-776.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-431.026	-556.700	-949.900	-761.600	-770.100	-776.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-431.026	-556.700	-949.900	-761.600	-770.100	-776.900

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	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), Reinigung der Schulen 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

- Hausmeister Notruf - Projekt Sicherheit Schulen (15.000 €) und Heizungsoptimierung der Schulgebäude (200.000 €)

IGS Aurich West

- Fassadensanierung, je 25.000 € für 2021, 2022 und 2023
- Renovierung von Klassenräumen, je 25.000 € für 2022 bis 2025
- Sanierung Wasserschaden, 15.000 € für 2023
- Deckensanierung nach Wasserschaden, 30.000 € für 2023

Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	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 1.276 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 380 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 an den Sachkosten der Schulen, unabhängig von der Schulform.

Produkt 218-03 Information und Kommunikation Gesamtschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-03	Information und Kommunikation Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Informations- und Kommunikationssysteme

Beschreibung

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 218-03 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
- Die Zusammenarbeit zwischen Landkreis 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.
- Ausbau der Nutzung mobiler Endgeräte (iPad-Klassen)

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 2023 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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.600	35.100	35.100	35.100	35.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	869	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	17.017	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	271.348	310.100	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	290.361	350.100	349.600	349.600	349.600	349.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	691.140	693.800	744.400	759.400	774.600	790.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	735.806	763.200	1.103.600	1.056.900	1.056.900	1.031.900
16.	Abschreibungen	1.357	837.100	821.000	951.600	956.900	968.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.370	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.239	46.100	44.300	46.300	46.300	46.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.471.912	2.345.800	2.718.900	2.819.800	2.840.300	2.842.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.181.551	-1.995.700	-2.369.300	-2.470.200	-2.490.700	-2.492.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.181.551	-1.995.700	-2.369.300	-2.470.200	-2.490.700	-2.492.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.181.551	-1.995.700	-2.369.300	-2.470.200	-2.490.700	-2.492.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	700	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.848	98.200	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.199	98.900	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.284	28.600	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.603	36.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	820	1.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.359	16.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.066	83.300	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-54.867	15.600	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-54.867	15.600	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-55.017	15.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	6.209	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.209	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	265.648	273.100	291.300	297.100	303.000	309.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.356	863.800	847.700	855.000	855.000	855.000
16.	Abschreibungen	0	51.800	56.600	56.600	56.600	56.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.178	30.700	35.400	37.700	37.700	37.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	915.183	1.237.800	1.249.400	1.264.800	1.270.700	1.276.800
21.	ordentliches Ergebnis	-908.974	-1.233.800	-1.245.400	-1.260.800	-1.266.700	-1.272.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-908.974	-1.233.800	-1.245.400	-1.260.800	-1.266.700	-1.272.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-911.106	-1.233.800	-1.245.400	-1.260.800	-1.266.700	-1.272.800

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Träger von fünf 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), Reinigung der Schulen 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

- Hausmeister Notruf - Projekt Sicherheit Schulen (15.000 €) und Heizungsoptimierung der Schulgebäude (200.000 €)

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
- Dachrinnenerneuerung, 15.000 € 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
- Sanierung Waschbecken, 20.000 € für 2023

Förderschule Moordorf (Astrid-Lindgren-Schule)

- Sanierung Sanitäranlagen, 15.000 € für 2023 und 60.000 € für 2024

Förderschule Moortief, Norden

- Umbaumaßnahmen 50.000 € für 2023
- WC-Sanierung 20.000 € für 2024 und 100.000 € für 2025

Produkt 221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	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 120 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 91 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. Die Kosten für die Gastschulgelder werden in den kommenden Jahren deutlich steigen.

Produkt 221-03 Information und Kommunikation Förderschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-03	Information und Kommunikation Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Informations- und Kommunikationssysteme

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Träger von fünf Förderschulen. Eine Förderschulen werden von Schüler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf "Lernen" besucht. Drei 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
- Die Zusammenarbeit zwischen Landkreis 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.
- Ausbau der Nutzung mobiler Endgeräte (iPad-Klassen)

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 2023 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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	11.600	11.600	11.600	11.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.365	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	147.217	125.000	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	538	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	149.119	142.700	142.600	142.600	142.600	142.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	180.721	204.200	213.200	217.400	221.700	226.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.492	223.300	323.900	291.200	241.200	241.200
16.	Abschreibungen	561	74.000	71.300	73.500	79.600	82.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261	14.100	12.300	12.800	12.800	12.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.234	518.600	623.700	597.900	558.300	565.400
21.	ordentliches Ergebnis	-274.115	-375.900	-481.100	-455.300	-415.700	-422.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-274.115	-375.900	-481.100	-455.300	-415.700	-422.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-274.115	-375.900	-481.100	-455.300	-415.700	-422.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	10.017	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.774	37.500	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	208	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.998	57.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	367.332	307.400	296.100	302.000	308.000	314.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.276	225.400	318.100	260.500	230.500	230.500
16.	Abschreibungen	109	76.400	76.700	79.800	86.000	86.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785	10.600	8.200	8.700	8.700	8.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	647.029	624.800	704.100	656.000	638.200	644.900
21.	ordentliches Ergebnis	-582.031	-567.200	-684.000	-635.900	-618.100	-624.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-582.031	-567.200	-684.000	-635.900	-618.100	-624.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-582.031	-567.200	-684.000	-635.900	-618.100	-624.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.733	75.700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.359	79.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.465	86.100	88.400	89.900	91.500	93.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.944	102.700	125.200	127.100	127.100	127.100
16.	Abschreibungen	33	28.900	28.600	30.400	31.500	31.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.867	10.600	10.200	10.700	10.700	10.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.469	230.300	254.400	260.100	262.800	264.400
21.	ordentliches Ergebnis	-246.110	-150.800	-250.900	-256.600	-259.300	-260.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-246.110	-150.800	-250.900	-256.600	-259.300	-260.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-246.110	-150.800	-250.900	-256.600	-259.300	-260.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	747	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	300	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.047	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-1.047	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.047	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.047	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	347	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.913	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.260	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.482	46.300	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.312	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	2.020	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.815	46.300	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-67.554	-46.300	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-67.554	-46.300	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-67.554	-46.300	0	0	0	0

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	12.694	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.261	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.956	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	156.913	164.600	244.700	249.400	254.100	259.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.717	244.900	360.400	408.100	348.100	348.100
16.	Abschreibungen	393	25.800	25.100	35.300	37.700	38.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845	10.500	10.300	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.097	448.800	643.500	706.800	653.900	659.400
21.	ordentliches Ergebnis	-343.141	-436.800	-631.500	-694.800	-641.900	-647.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-343.141	-436.800	-631.500	-694.800	-641.900	-647.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-343.141	-436.800	-631.500	-694.800	-641.900	-647.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.040	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.040	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	10.040	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	10.040	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.040	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	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	138	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.690	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.521	70.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.049	131.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	408.986	273.200	253.500	258.500	263.600	268.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	315.832	309.800	436.400	424.700	423.700	387.100
16.	Abschreibungen	1	123.600	118.600	127.100	128.100	132.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	911	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880	14.700	15.200	16.100	16.100	16.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	738.609	723.800	826.200	828.900	834.000	806.600
21.	ordentliches Ergebnis	-657.560	-592.000	-764.400	-767.100	-772.200	-744.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-657.560	-592.000	-764.400	-767.100	-772.200	-744.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-657.766	-592.000	-764.400	-767.100	-772.200	-744.800

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

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

- Hausmeister Notruf - Projekt Sicherheit Schulen (15.000 €) und Heizungsoptimierung der Schulgebäude (200.000 €)

BBS I und II Aurich

- Erneuerung Fahrradstand Lehrer + Pflasterflächensanierung, je 30.000 € für 2022 und 2023
- Videoüberwachung der Außenanlagen, 50.000 € für 2023

Conerusschule BBS Norden

- Komplettsanierung der Metallwerkstätten, 30.000 € für 2019, 250.000 € für 2020 und je 250.000 € für 2024 und 2025
- Erneuerung Treppenhaus- und Windfangtüren, je 45.000 € für 2021, 2022 und 2023
- Sanierung Umkleieräume Sporthalle, 200.000 € für 2024
- 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
- Installation Baubereich, 50.000 € für 2023
- Dachsanierung Übungsturm, 25.000 € für 2023
- Änderung Haupteingang, 130.000 € für 2020 und 100.000 € für 2024

Produkt 231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	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

ErläuterungenSchülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2022/2023 2.049 Vollzeitschüler/innen und 2.689 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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	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
- Die Zusammenarbeit zwischen Landkreis 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.
- Ausbau der Nutzung mobiler Endgeräte (iPad-Klassen)

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 2023 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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	16.135	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.643	80.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	172.778	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	402.425	410.900	370.900	378.300	385.900	393.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.958	232.800	253.000	263.500	263.500	263.500
16.	Abschreibungen	25.528	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.060	33.700	28.100	29.800	29.800	29.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.971	709.900	683.500	703.100	710.700	718.300
21.	ordentliches Ergebnis	-443.193	-623.800	-597.400	-617.000	-624.600	-632.200
22.	außerordentliche Erträge	737	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	737	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-443.193	-623.800	-597.400	-617.000	-624.600	-632.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-443.316	-623.800	-597.400	-617.000	-624.600	-632.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	75.600	80.100	94.200	95.400	103.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.879	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.911	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.825	130.500	135.000	149.100	150.300	158.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	505.293	549.300	499.900	509.900	519.900	530.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.314.677	1.285.100	1.386.100	1.317.300	1.317.300	1.317.300
16.	Abschreibungen	0	689.600	700.900	733.000	759.000	778.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.218	40.700	35.200	36.700	36.700	36.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.840.188	2.565.200	2.622.600	2.597.400	2.633.400	2.663.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.757.363	-2.434.700	-2.487.600	-2.448.300	-2.483.100	-2.504.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.757.363	-2.434.700	-2.487.600	-2.448.300	-2.483.100	-2.504.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.757.363	-2.434.700	-2.487.600	-2.448.300	-2.483.100	-2.504.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.700	41.700	43.500	43.500	44.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	537	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.617	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195.521	80.000	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	258	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.583	127.400	128.400	130.200	130.200	130.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	719.395	687.500	716.900	731.200	746.000	760.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	951.605	1.377.600	1.336.800	1.749.700	1.449.700	1.156.900
16.	Abschreibungen	0	508.000	564.000	570.500	593.300	598.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.099	44.800	43.600	46.100	46.100	46.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.702.098	2.618.400	2.661.800	3.098.000	2.835.600	2.563.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.480.515	-2.491.000	-2.533.400	-2.967.800	-2.705.400	-2.432.100
22.	außerordentliche Erträge	22.700	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	22.700	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.457.815	-2.491.000	-2.533.400	-2.967.800	-2.705.400	-2.432.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.459.997	-2.491.000	-2.533.400	-2.967.800	-2.705.400	-2.432.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.171	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.171	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.818	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.818	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	ordentliches Ergebnis	3.353	500	500	500	500	500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	3.353	500	500	500	500	500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.353	500	500	500	500	500

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)
311-80	Hilfe zur Pflege nach PSG II
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende
313-01	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz*
314-00	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX* (neu für 311-30)
315-01	Soziale Einrichtungen*
321-01	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
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
361-01	Förderung v. Kindern i. Tageseinr. u. Tagespflege*
362-01	Jugendarbeit*
363-10	Jugendsozialarbeit / Erz. Kinder- u. Jugendschutz
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie
363-30	Hilfe zur Erziehung*
363-40	Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.*
363-50	Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe
363-60	Übrige Hilfen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696.867	7.606.500	6.832.600	3.567.900	3.567.900	3.567.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	23.992.695	12.288.700	14.779.500	14.878.600	15.236.300	15.602.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.923	42.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.000	6.100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.256.812	96.761.700	110.555.600	116.777.000	122.542.000	125.529.600
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	36.532	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.999.829	116.712.300	132.190.000	135.245.800	141.368.500	144.722.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.406.936	15.025.100	17.191.700	17.535.600	17.886.200	18.243.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	457.542	1.194.300	1.409.500	1.429.500	1.454.700	1.481.500
16.	Abschreibungen	12.791.453	39.900	26.100	106.100	186.100	266.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	171.229.474	184.494.300	207.458.400	215.330.200	224.460.900	233.294.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.658	2.163.600	1.952.700	1.911.200	1.926.800	1.980.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.372.063	202.917.200	228.038.400	236.312.600	245.914.700	255.265.500
21.	ordentliches Ergebnis	-63.372.234	-86.204.900	-95.848.400	-101.066.800	-104.546.200	-110.542.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-63.372.234	-86.204.900	-95.848.400	-101.066.800	-104.546.200	-110.542.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.420	320.000	410.000	410.000	410.000	410.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.782	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.055.453	-85.884.900	-95.488.400	-100.706.800	-104.186.200	-110.182.800

Teilfinanzhaushalt 52 Jugend und Soziales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.533.403	7.606.500	6.832.600	3.567.900	3.567.900	3.567.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	13.489.534	12.288.700	14.779.500	14.878.600	15.236.300	15.602.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.304	42.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.150	6.100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.580.785	96.761.700	110.555.600	116.777.000	122.542.000	125.529.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	739	100	100	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.616.914	116.705.200	132.183.000	135.238.800	141.361.500	144.715.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	14.410.106	15.025.100	17.191.700	17.535.600	17.886.200	18.243.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	437.119	1.194.300	1.409.500	1.429.500	1.454.700	1.481.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	174.836.415	184.494.300	207.458.400	215.330.200	224.460.900	233.294.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.599.750	2.163.600	1.952.700	1.911.200	1.926.800	1.980.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.283.389	202.877.300	228.012.300	236.206.500	245.728.600	254.999.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.666.475	-86.172.100	-95.829.300	-100.967.700	-104.367.100	-110.283.700
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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	72.332	24.500	24.000	24.000	14.000	14.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.332	24.500	2.024.000	2.024.000	2.014.000	2.014.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.332	-24.500	-2.024.000	-2.024.000	-2.014.000	-2.014.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.738.808	-86.196.600	-97.853.300	-102.991.700	-106.381.100	-112.297.700
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-65.738.808	-86.196.600	-97.853.300	-102.991.700	-106.381.100	-112.297.700

Jährlich wiederkehrende Investitionen 52 Jugend und Soziales

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	0	5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	9.000	15.000	20.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	15.000	20.000	10.000	10.000
I51-00-012 Investitionszuschuss an kreisangeh. Gemeinden	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	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

- Das 2022 eingeführte Dokumentationstool zur Erfassung der Arbeiten jenseits der reinen Fallzahlen wird unter Steuerungsaspekten weiterentwickelt.
- Weiterhin wird die Einführung der E-Akte und eines dezentralen Drucksystems vorangetrieben und mithilfe des Inneren Dienstes implementiert.
- Präsenzsteigerung an allgemein- und berufsbildenden Schulen.
- Es wird ein internes Kontrollsystem eingeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Die Führungskräfte entwickeln unter Beteiligung der im BAföG tätigen Kolleg*innen und des Controllings ein Kennzahlenset für den Bereich BAföG. Sofern bereits in anderen Landkreisen Kennzahlen erhoben werden, sollen diese offen diskutiert werden.
- Es werden verbindliche Besprechungstermine vereinbart. Maßgabe sollte ein monatlicher Austausch zwischen Sachgebietsleitung und im BAföG tätigen Kolleg*innen sein.
- Es wird Kontakt zum Schulamt und zur Jugendberufsagentur aufgenommen, um die Möglichkeiten der Präsenzsteigerung an allgemein- und berufsbildenden Schulen zu eruieren. Dieses Ziel wurde seit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	187.899	213.400	136.900	139.600	142.300	145.100
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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.806	213.400	136.900	139.600	142.300	145.100
21.	ordentliches Ergebnis	-189.806	-213.400	-136.900	-139.600	-142.300	-145.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-189.806	-213.400	-136.900	-139.600	-142.300	-145.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-189.806	-213.400	-136.900	-139.600	-142.300	-145.100

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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.

Das Land beteiligt sich ab 2023 mit 31,2 % an den Aufwendungen für unter 18jährige, mit 90 % an den Aufwendungen für 18jährige oder älter. Auf das Produkt 311-01 entfallen 6.036.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.000.000	6.435.400	6.036.000	6.596.100	6.752.600	6.909.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.000.000	6.435.400	6.036.000	6.596.100	6.752.600	6.909.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	8.000.000	6.435.400	6.036.000	6.596.100	6.752.600	6.909.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	8.000.000	6.435.400	6.036.000	6.596.100	6.752.600	6.909.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.000.000	6.435.400	6.036.000	6.596.100	6.752.600	6.909.100

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen	154	160	162	175
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen	259	260	262	275
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen	46	46	47	50

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 1.855.100 € und als Transfererträge 118.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	183.907	124.100	118.000	121.000	121.000	121.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.904	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.895	124.300	118.200	121.200	121.200	121.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	101.437	104.700	99.300	100.900	102.600	104.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	51.354	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.667.974	1.560.100	1.854.600	1.931.400	2.006.400	2.081.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.823.585	1.669.000	1.958.100	2.036.500	2.113.200	2.189.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.632.691	-1.544.700	-1.839.900	-1.915.300	-1.992.000	-2.068.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.632.691	-1.544.700	-1.839.900	-1.915.300	-1.992.000	-2.068.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.632.691	-1.544.700	-1.839.900	-1.915.300	-1.992.000	-2.068.700

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-27.950	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	1.435	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-26.515	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-4.679	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	7.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	375.451	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	ordentliches Ergebnis	-404.725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-404.725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-404.725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle	141	150	155	155

Erläuterungen

Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) vom 14.11.2003 ist die Gesundheitshilfe innerhalb des Sozialhilferechts vollständig an die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung angebunden worden. Folglich erhalten Sozialhilfeberechtigte, die nicht selbst gesetzlich krankenversichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, die gleichen Leistungen wie die ordentlichen Mitglieder der Krankenkassen. Die Krankenhilfenaufwendungen 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 825.100 €. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	16.261	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	721	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.144	19.800	18.200	18.600	19.000	19.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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	611.337	750.500	815.600	845.600	875.600	905.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	624.641	770.800	834.300	864.700	895.100	925.500
21.	ordentliches Ergebnis	-607.659	-769.300	-832.800	-863.200	-893.600	-924.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-607.659	-769.300	-832.800	-863.200	-893.600	-924.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-607.659	-769.300	-832.800	-863.200	-893.600	-924.000

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII	2	2	3	5
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe	35	35	33	30

Erläuterungen

Die im Produkt 311-50 veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) beträgt 804.500 €. Der Aufwand fließt in die Abrechnung gemäß Produkt 311-01 ein.
Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 129.700 € veranschlagt. Auch dieser Aufwand fließt in die Abrechnung gemäß Produkt 311-01 ein. 500 € sind als sonstige Transfererträge zu erwarten.
Für Aufwendungen der Altenhilfe werden 15.000 €, für Bestattungskosten 40.000 €, für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	76.252	78.600	92.100	93.800	95.500	97.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75	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	951.893	751.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.288	829.800	1.113.300	1.115.000	1.116.700	1.118.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.023.984	-828.800	-1.112.300	-1.114.000	-1.115.700	-1.117.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.023.984	-828.800	-1.112.300	-1.114.000	-1.115.700	-1.117.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.023.984	-828.800	-1.112.300	-1.114.000	-1.115.700	-1.117.400

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen	2.143	2.150	2.151	2.155
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen	205	205	205	210
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen	---	---	---	---
Anzahl lfd. Fälle in besonderer Wohnform	299	300	302	310

Erläuterungen

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch SGB XII betragen 2023 insgesamt 20.745.700 €, die Transfererträge zusammen 418.100 €. 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 20.327.600 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2023.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	360.342	432.100	418.100	418.100	418.100	418.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.792.427	19.346.200	20.327.600	21.333.600	22.267.600	23.310.600
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	6.775	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.159.543	19.778.300	20.745.700	21.751.700	22.685.700	23.728.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	765.796	776.800	810.200	826.500	843.000	859.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	14.099	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.306.744	19.778.300	20.745.700	21.751.700	22.685.700	23.728.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.086.789	20.555.300	21.556.100	22.578.400	23.528.900	24.588.700
21.	ordentliches Ergebnis	-927.246	-777.000	-810.400	-826.700	-843.200	-860.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-927.246	-777.000	-810.400	-826.700	-843.200	-860.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-927.246	-777.000	-810.400	-826.700	-843.200	-860.000

Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege - neu ab 2017

Landkreis Aurich

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

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. Durch das im Herbst 2022 eingeführte Tariftreuegesetz ist ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen festzustellen.

Auftragsgrundlage

§§ 61 - 66 SGB XII

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung des Hilfebedarfs für heimbetreuungsbedürftige Personen
- umfassende Refinanzierung der Sozialhilfeaufwendungen
- qualitativ angemessene Abdeckung der Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger

Maßnahmen zur Zielerreichung

- allumfassende Beratung der Antragsteller und deren Angehörigen
- enge Zusammenarbeit mit Heimen und anderen Sozialhilfeträgern
- Prüfung der Vermögensverhältnisse von Antragstellern und Angehörigen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen	64	65	71	80
Anzahl lfd. Fälle in Alteneinrichtungen	495	500	504	550

Erläuterungen

Ab 2023 wirkt sich das Tariftreuegesetz im vollen Umfang aus. Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.035.100 € 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 459.000 € ein.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	382.886	363.500	459.000	459.000	459.000	459.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	382.886	363.500	459.000	459.000	459.000	459.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	275.759	298.000	375.400	383.000	390.700	398.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	724	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.141.943	4.222.300	5.035.600	5.503.600	6.031.600	6.610.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.418.684	4.520.400	5.411.100	5.886.700	6.422.400	7.009.200
21.	ordentliches Ergebnis	-6.035.798	-4.156.900	-4.952.100	-5.427.700	-5.963.400	-6.550.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.035.798	-4.156.900	-4.952.100	-5.427.700	-5.963.400	-6.550.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.035.798	-4.156.900	-4.952.100	-5.427.700	-5.963.400	-6.550.200

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII	50	50	45	50
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII + SGB IX	71	70	70	70
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT)	0	0	0	0
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten	16	17	16	17
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung	16	17	17	17
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen	20	20	22	20
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun	7	30	19	35

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.435	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.000	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.426	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	705.935	751.900	838.300	855.100	872.300	889.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.746	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.627	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.092	80.800	80.800	78.800	78.800	78.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	864.400	1.046.800	1.133.200	1.148.000	1.165.200	1.182.600
21.	ordentliches Ergebnis	-843.974	-1.038.700	-1.125.100	-1.139.900	-1.157.100	-1.174.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-843.974	-1.038.700	-1.125.100	-1.139.900	-1.157.100	-1.174.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-843.974	-1.038.700	-1.125.100	-1.139.900	-1.157.100	-1.174.500

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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.

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.720	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.567	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.567	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.567	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl Leistungsempfänger	3.044	3.100	3.227	4.200

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für diesen Personenkreis des Bildungs- und Teilhabepaketes wird ein Betrag von 1.211.000 € für die Transferleistungen und 200.000 € für die Verwaltungskosten erwartet. Das Amt 55 gewährt für den SGB II-Personenkreis einen anteiligen Personalkostenanteil in Höhe von 360.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441.563	1.575.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	13.359	5.700	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	840	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.456.043	1.580.700	1.002.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	261.011	257.200	269.300	274.700	280.200	285.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	346	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	877.763	1.375.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.525	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.645	1.632.300	1.480.400	1.485.800	1.491.300	1.496.900
21.	ordentliches Ergebnis	290.397	-51.600	-477.600	-483.000	-488.500	-494.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	290.397	-51.600	-477.600	-483.000	-488.500	-494.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	290.397	-51.600	-477.600	-483.000	-488.500	-494.100

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.858	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.858	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	276.858	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	276.858	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	596.858	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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.

Für Geflüchtete aus der Kriegsregion der Ukraine sowie für in 2023 zu erwartende Flüchtlingszuweisungen beinhaltet dieses Produkt auch die Herrichtung der Unterkünfte (Not-, Gemeinschafts- sowie alle Unterkünfte der Wohnraumverwaltung) und deren Betreuung.

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 sowie der Zentralen Koordinierung Kriegsvertriebene
- Eingehende, rechtliche Beratung der Anspruchsberechtigten, insbesondere bei einer Veränderung des aufenthaltsrechtlichen Status und einer damit verbundenen Änderung der Anspruchsvoraussetzungen
- Nutzung der Recyclinghöfe der Kreisvolkshochschulen für die Gewährung von Sachleistungen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle	339	700	523	550
Anzahl lfd. Leistungsempfänger	574	1.120	811	811

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal voraussichtlich 12.500 € pro Person, die sich im Vorjahr im Leistungsbezug befand (Kostenabgeltungspauschale). Der Landkreis Aurich erwartet eine Kostengeltungspauschale i. H. v. 10.132.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 2.271.800 € gerechnet. Darüber hinaus erwartet der Landkreis einen Bundeszuschuss in Höhe von 6.400.000 € für die Herrichtung von Unterkünften für Geflüchtete, zusammen somit 18.804.300 € an Ertrag.

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 21.721.200 € (davon 7.900.000 € für die Herrichtung von Unterkünften und der sozialen Flüchtlingsbetreuung, 770.000 € für Krankenhilfeleistungen und 59.200 € für Bildung und Teilhabe).

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.280	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	286.503	351.400	2.272.300	2.012.700	2.012.700	2.012.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.816.570	8.492.000	16.532.000	10.000.000	9.375.000	8.750.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.129.788	8.847.400	18.808.300	12.011.700	11.386.700	10.761.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	617.059	584.300	1.070.900	1.092.000	1.113.800	1.136.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	32.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.193.182	13.163.000	21.721.200	12.731.200	12.731.200	12.731.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.846.719	13.763.800	22.808.600	13.839.700	13.861.500	13.883.700
21.	ordentliches Ergebnis	1.283.070	-4.916.400	-4.000.300	-1.828.000	-2.474.800	-3.122.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.283.070	-4.916.400	-4.000.300	-1.828.000	-2.474.800	-3.122.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.283.070	-4.916.400	-4.000.300	-1.828.000	-2.474.800	-3.122.000

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

Landkreis Aurich

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

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 „ambulant“, „teilstationär“ und „vollstationär“ unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX umfasst im wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Beschäftigung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, Heilpädagogische Leistungen und unter anderem Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung der Verständigung sowie Förderungen der Mobilität. Für über-18-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe Kostenträger.

Auftragsgrundlage

§§ 90 - 150 Sozialgesetzbuch SGB IX

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

- Vermeidung von Kostensteigerungen
- Sicherstellung einer allumfassenden Betreuung der Antragssteller in rechtlichen Fragestellungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger:	674	675	698	700
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger:	2.054	2.050	2.219	2.150

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden mit Transferaufwendungen i. H. v. 78.431.600 € gerechnet. Es werden Transferaufwendungen im überörtlichen Bereich i. H. v. 55.169.000 € sowie für den örtlichen Bereich i. H. v. 23.262.600 € erwartet. Diesen Transferaufwendungen stehen Zuwendungen, Kostenerstattungen und Transfererträgen in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz sowie übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 5.570.700 € gegenüber.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.608	150.100	148.400	148.400	148.400	148.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	5.535.252	5.276.000	5.422.300	5.585.300	5.748.300	5.911.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.028.608	51.734.300	56.367.400	67.229.400	72.190.300	74.251.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.712.468	57.160.400	61.938.100	72.963.100	78.087.000	80.310.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.211.855	1.234.700	1.628.700	1.661.300	1.694.700	1.728.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	712	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	70.294.109	74.340.000	78.431.600	90.558.500	94.765.500	98.339.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.508.447	75.574.700	80.060.300	92.219.800	96.460.200	100.068.100
21.	ordentliches Ergebnis	-4.795.979	-18.414.300	-18.122.200	-19.256.700	-18.373.200	-19.757.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.795.979	-18.414.300	-18.122.200	-19.256.700	-18.373.200	-19.757.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.795.979	-18.414.300	-18.122.200	-19.256.700	-18.373.200	-19.757.200

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-01	Soziale Einrichtungen

BeschreibungFörderung von Pflegeeinrichtungen

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

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

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.

ZieleFörderung von Pflegeeinrichtungen

Ziel 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 ZielerreichungFörderung von Pflegeeinrichtungen

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

Einzelabrechnungen der Leistungsberechtigten werden ersetzt durch Gesamtabrechnungen der Einrichtungen.

Dies führt zu einer Reduzierung des Abrechnungsaufwandes.

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
geförderte Einrichtungen teilstationär	16	16	16	16
geförderte Einrichtungen ambulant	48	48	48	48
Förderungen teilstationär	182	185	186	185
Förderungen ambulant	367	370	372	370

Erläuterungen

Den Aufwendungen i. H. v. 2.430.000 € für die Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen stehen Erträge vom Land in derselben Höhe entgegen.

Daneben sind Zuschüsse in Höhe von 916.800 € 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 45.000 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 106.000 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 191.000 €

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 260.000 €
 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-44.514	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.141.371	2.550.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.096.857	2.555.000	1.775.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.137	70.700	65.300	66.600	67.900	69.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52	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	3.284.814	3.454.000	2.686.800	2.699.800	2.710.800	2.725.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.350.016	3.524.700	2.752.100	2.766.400	2.778.700	2.795.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.253.159	-969.700	-977.100	-986.400	-998.700	-1.015.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.253.159	-969.700	-977.100	-986.400	-998.700	-1.015.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.253.159	-969.700	-977.100	-986.400	-998.700	-1.015.000

Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	5.027	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.027	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis	5.027	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	5.027	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.027	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	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 31.12.2023, 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.
- Einführung und Etablierung eines internen Kontrollsystems sowie eines umfangreichen Fachaufsichtskonzeptes.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Sachbearbeitern der UVG-Stelle und dem QuaFi, erarbeitet einen Ablaufplan für den Umgang mit Ordnungswidrigkeitenverfahren.
- Besprechung mit der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes.
- Durchführung einer Besprechung mit dem Amtsgericht.
- Inanspruchnahme umfangreicher Beratungen durch das Rechnungsprüfungsamt.
- Erarbeitung eines Fachaufsichtskonzeptes insb. unter Beteiligung von Amts- und Abteilungsleitung sowie Mitarbeitern der UVG-Stelle und des Controllings.

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	14.069.169	1.100.000	1.496.000	1.540.900	1.587.100	1.634.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.808.423	4.900.000	5.000.000	5.150.000	5.304.500	5.463.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.043	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.878.634	6.000.000	6.496.000	6.690.900	6.891.600	7.098.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	789.046	802.400	851.000	868.000	885.400	903.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.634.248	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.727.564	6.750.000	6.800.000	7.004.000	7.214.100	7.430.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	643	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.151.659	7.552.400	7.651.000	7.872.000	8.099.500	8.333.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.273.025	-1.552.400	-1.155.000	-1.181.100	-1.207.900	-1.235.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.273.025	-1.552.400	-1.155.000	-1.181.100	-1.207.900	-1.235.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.273.025	-1.552.400	-1.155.000	-1.181.100	-1.207.900	-1.235.300

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-1.200	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.200	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.654	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
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	3.300	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.954	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
21.	ordentliches Ergebnis	-12.154	-7.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-12.154	-7.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.154	-7.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	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 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle	191	191	190	190

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	14.515	16.800	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	739.505	708.200	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	754.020	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.242	14.500	16.500	16.900	17.300	17.700
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	722.720	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	736.962	739.500	741.500	741.900	742.300	742.700
21.	ordentliches Ergebnis	17.058	-14.500	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	17.058	-14.500	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.058	-14.500	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	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 vereinzelter Einzahlungen durch Hilfeempfänger auf. Da der Landkreis Aurich jedoch für Stadt Norden deren Wohngeldbearbeitung übernimmt erhält er eine für beide Kommunen kostenneutrale Entschädigung.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe**Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:**

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

Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:

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

Erläuterungen

Für die sogenannten Restabwicklungen werden in 2023 Erträge in Höhe von 4.500 € erwartet. Die Stadt Norden zahlt dem Landkreis für die Wohngeldsachbearbeitung aufgrund der Erhöhung des Wohngeldes und der einhergehenden Fallzahlsteigerung eine Entschädigung von 40.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.900	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.969	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	246.037	245.700	288.400	293.900	299.600	305.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	958	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	5	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.019	249.800	292.500	298.000	303.700	309.500
21.	ordentliches Ergebnis	-217.049	-214.800	-247.500	-253.000	-258.700	-264.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-217.049	-214.800	-247.500	-253.000	-258.700	-264.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-217.049	-214.800	-247.500	-253.000	-258.700	-264.500

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl Leistungsempfänger	1.636	1.650	1.780	2.000

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 450.000 € erwartet. In dieser Summe sind 200.000 € an Zuwendung für Verwaltungskosten enthalten. Den restlichen Erträgen stehen Transferaufwendungen in Höhe von 445.000 € gegenüber. Aufgrund der Wohngeldreform wird ebenfalls mit einem, jedoch verzögerten, Anstieg der Fallzahlen im Laufe des Jahres 2023 gerechnet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.063	645.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	12.832	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	672	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	625.567	647.800	452.300	452.300	452.300	452.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	208.610	205.600	216.400	220.700	225.100	229.500
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	377.461	445.500	474.200	516.200	516.200	516.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.220	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	607.291	651.200	690.700	737.000	741.400	745.800
21.	ordentliches Ergebnis	18.276	-3.400	-238.400	-284.700	-289.100	-293.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	18.276	-3.400	-238.400	-284.700	-289.100	-293.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	18.276	-3.400	-238.400	-284.700	-289.100	-293.500

Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln	979	1.000	1.025	1.050
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln	854	900	905	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	38.890	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.890	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	24.842	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	81.535	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.377	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
21.	ordentliches Ergebnis	-67.488	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-67.488	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-67.488	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 Sprachbildung 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. Das Programm läuft voraussichtlich noch bis zum 30.06.2023.

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), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (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

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.

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

- Digitalisierung der Tätigkeiten im Rahmen der Abrechnungsstelle und der Familienservicebüros.
- Erstellung und Implementierung eines Vertretungskonzeptes für Kindertagespflegepersonen.

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**

- Bestandsaufnahme sämtlicher Arbeitsschritte, die im Rahmen der Kindertagespflege anfallen und Überprüfung auf Digitalisierbarkeit.
- Bewerbung des Mediums „Kommune365“.

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.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.241	1.551.500	1.403.100	1.403.100	1.403.100	1.403.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	560.083	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.095	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.937	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.592.355	2.226.500	2.078.100	2.078.100	2.078.100	2.078.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	528.036	578.700	596.500	608.500	620.700	633.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.885	51.000	129.000	132.500	136.100	139.800
16.	Abschreibungen	4.742	1.600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.355.358	3.076.000	3.172.500	3.265.500	3.361.300	3.460.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.972	764.000	697.500	697.500	697.500	697.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.185.994	4.471.300	4.595.500	4.704.000	4.815.600	4.930.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.593.639	-2.244.800	-2.517.400	-2.625.900	-2.737.500	-2.852.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.593.639	-2.244.800	-2.517.400	-2.625.900	-2.737.500	-2.852.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.593.639	-2.244.800	-2.517.400	-2.625.900	-2.737.500	-2.852.400

Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	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) für die durch das Projekt "Dabei Sein" gewährte 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.

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

Neustrukturierung und Standardisierung der Abläufe im Sachgebiet der Kinder- und Jugendförderung – in diesem Zusammenhang wird insb. auch der Aufbau einer Ehrenamtlichendatei angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Organisationsuntersuchung unter Beteiligung von Amts- und Abteilungsleitung, Controlling und RPA.
- Erstellen von verbindlichen Ablaufplänen und Dienstanweisungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	23.410	222.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	27.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.010	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.420	249.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	143.375	143.500	147.400	150.400	153.400	156.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.785	378.300	433.000	448.000	463.300	479.300
16.	Abschreibungen	0	900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.436	168.000	205.100	205.100	205.100	205.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.057	690.700	785.500	803.500	821.800	840.800
21.	ordentliches Ergebnis	-304.637	-441.700	-500.500	-518.500	-536.800	-555.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-304.637	-441.700	-500.500	-518.500	-536.800	-555.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-304.637	-441.700	-500.500	-518.500	-536.800	-555.800

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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.

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

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.
- Die Langzeitbegleitungen werden auf stabilem Niveau bleiben.

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

Landkreis Aurich

- 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 4 x im Jahr statt. 2 x regionale Treffen in Norden und 23 x regionale Treffen in Aurich. Die Netzwerktreffen werden gemeinsam mit dem Fachberater für schulische Sozialarbeit des regionalen Landesamtes für Schulen und Bildung geplant und durchgeführt.

Kreisjugendpflege

- Organisation und Durchführung regelmäßiger Netzwerktreffen „Jugendpflegen“ für einen fachlichen Austausch der insgesamt zehn Jugendpflegen im Landkreis Aurich, diese finden 10 x im Jahr statt.
 - Koordinierung der Material- und Spieleausleihe, die derzeit von vier weiterführenden Schulen genutzt wird.
 - Beratung, Umsetzung und Fortschreibung der Förderrichtlinien Jugendarbeit sowie der Antragseingang und Prüfung der Voraussetzungen.

Ordnungsrechtlicher Jugendschutz

- In 2023 werden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt des Landkreises Aurich und der Polizei Aurich vier Testkäufe (Alkohol und Tabakwaren) mit zwei Minderjährigen Testkäufer*innen an mehreren Verkaufsstellen im Landkreis Aurich durchgeführt. Ziel ist es, das Verkaufspersonal aufzuklären und zu sensibilisieren.
 - Aufnahme von Anzeigen nach § 2 Abs. 1 und 4 des Niedersächsischen Gaststättengesetzes (NGastG) und Übersendung einer Checkliste zum Jugendschutz und dem aktuellen Jugendschutzgesetz an die jeweiligen Betreiber*innen.

Elterntalk

Finanzierung der Moderator*innenvergütungen sowie der Gastgebergeschenke, Finanzierung der Honorarkosten der Regional-Regionalbeauftragten und regelmäßige Abstimmungsgespräche mit der Regionalbeauftragten und den Moderator*innen und der Landesstelle Jugendschutz in Hannover.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Jugendsozialarbeit

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

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 zu der der Kreisjugendpfleger und die Landesschulbehörde einladen; Durchführung in Zusammenarbeit mit dem Fachberater für schulische Sozialarbeit der Landesschulbehörde im Rotationsprinzip (4 x Aurich; 4 x Norden); Protokolle werden gefertigt und allen Teilnehmer*innen innerhalb von zwei Wochen nach Veranstaltung bereitgestellt.

Kreisjugendpflege

Der Kreisjugendpfleger lädt zum Arbeitskreis Jugendpflegen des Landkreises Aurich ein und überwacht das Einhalten des Monatsturnus.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.730	352.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	48.503	25.000	15.000	15.800	16.500	17.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	6.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600	51.000	52.200	52.200	52.200	52.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	420.833	434.100	317.200	318.000	318.700	319.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	746.872	785.200	859.300	876.700	894.400	912.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.311	242.600	245.600	249.100	249.600	250.200
16.	Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	224.318	472.100	360.900	366.000	371.300	376.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.982	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.483	1.500.400	1.465.800	1.491.800	1.515.300	1.539.700
21.	ordentliches Ergebnis	-693.650	-1.066.300	-1.148.600	-1.173.800	-1.196.600	-1.220.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-693.650	-1.066.300	-1.148.600	-1.173.800	-1.196.600	-1.220.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-687.650	-1.066.300	-1.148.600	-1.173.800	-1.196.600	-1.220.100

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 Elterninfodienst „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.

Begleiteter Umgang

Beim begleiteten Umgang nach § 18 Abs. 3 SGB VIII wird die Kontaktabstimmung 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 entgegenzuwirken.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche; Netzwerkpartner

Ziele**Frühe Hilfen**

- Es werden mindestens zwei weitere Baby-Cafés geschaffen, die Maßnahme wird evaluiert.
- Das Projekt „Rezept des Monats“ wird implementiert und evaluiert.
- Berufsheimnisträger werden als Netzwerkpartner gewonnen.
- Im Mai und im November 2023 findet eine Netzworkbörse statt.
- Es wird die Datengrundlage für ein eigenes Budget geschaffen, welches unabhängig von den Fördermitteln ausgestattet wird.

„Bi d' Hand“ Elterninfodienst

- Die Dienstleistungen der Familienlotsen – welche organisatorisch beim Elterninfodienst verortet sind – werden umfassend evaluiert.

Maßnahmen zur Zielerreichung**Frühe Hilfen**

- Es werden aus dem bestehenden Netzwerk geeignete Kontakte zur Schaffung der Baby-Cafés zum Aufbau genutzt; die Evaluation wird auf Basis eines Fragebogens, welcher unter Beteiligung einer Projektstudentin erstellt wird, durchgeführt.
- Das „Rezept des Monats“ wird mit der Unterstützung des Amtes 13 über Social Media, aber auch über das PR-Blättchen, beworben. Die Inhalte werden über eine Fachkraft für Familienernährung bereitgestellt. Die Akzeptanz wird über Klickzähler und Kollegenfeedback überprüft.
- Die im Rahmen des Netzwerkes Frühe Hilfen erbrachten Dienstleistungen wie z.B. Supervision für Familienlotsen werden kalkulatorisch zusammengefasst und dem Jugendhilfeausschuss zur Entscheidung vorgelegt.

„Bi d' Hand“ Elterninfodienst

- 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 Rahmenbedingungen und möglicher Nutzung dieser Strukturen statt.
- Es erfolgt eine Ausweitung der Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme auf Seiten der Eltern.

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

- Es erfolgt eine Überprüfung der Nutzungsmöglichkeiten digitaler, sozialer Medien.
- Der Elterninfodienst stellt persönlich die Arbeitsinhalte durch Mitarbeiter*innen vor (z. B. in Krabbelgruppen oder bei den Verwaltungen der Mitgliedsgemeinden etc.).

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.857	183.000	183.000	143.000	143.000	143.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	63.720	361.000	373.500	384.700	396.300	408.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.610	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.051	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	240.239	544.000	556.500	527.700	539.300	551.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	279.172	353.800	355.700	362.800	370.000	377.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.663	111.000	119.000	111.000	111.000	111.000
16.	Abschreibungen	2.072	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.297.284	2.763.500	3.046.000	3.156.300	3.314.200	3.479.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.632.713	3.228.300	3.520.700	3.630.100	3.795.200	3.968.100
21.	ordentliches Ergebnis	-2.392.474	-2.684.300	-2.964.200	-3.102.400	-3.255.900	-3.417.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.392.474	-2.684.300	-2.964.200	-3.102.400	-3.255.900	-3.417.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.392.474	-2.684.300	-2.964.200	-3.102.400	-3.255.900	-3.417.100

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 sich 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 im 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
- Erarbeitung von verwaltungsrechtlichen Qualitätsstandards in der Fallarbeit für Hilfen zur Erziehung
- 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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Entwicklung / Weiterentwicklung fachlicher Standards in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII
- Entwicklung rechtlicher Standards und Arbeitsabläufe in den WJH-Treffen unter Einbeziehung des Qualitäts- und Finanzmanagements und der Amtsleitung
- Qualitätsentwicklung gem. § 79 a
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.386.061	1.314.500	1.571.100	1.650.100	1.732.300	1.818.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.387.491	2.228.000	3.365.000	3.533.300	3.710.000	3.895.400
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	4.816	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.778.369	3.542.500	4.936.100	5.183.400	5.442.300	5.714.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.583.374	3.787.700	4.157.300	4.240.700	4.325.600	4.412.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324	500	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	16.019	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.783.928	27.354.800	31.614.300	33.179.000	34.821.300	36.556.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	812.809	900.000	867.000	893.000	919.800	947.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.196.454	32.043.000	36.639.000	38.313.100	40.067.100	41.916.200
21.	ordentliches Ergebnis	-25.418.084	-28.500.500	-31.702.900	-33.129.700	-34.624.800	-36.202.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-25.418.084	-28.500.500	-31.702.900	-33.129.700	-34.624.800	-36.202.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.638	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.427.722	-28.500.500	-31.702.900	-33.129.700	-34.624.800	-36.202.100

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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

- 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 Verselbstständigungsbogens 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 Inobhutnahme

Eingliederungshilfe

- mindestens quartalsweiser Austausch zwischen den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe zu bestehenden Fällen und die Erarbeitung eines konkreten Verfahrensablaufs

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

Landkreis Aurich

- Schulung der Mitarbeiter*innen hinsichtlich der Rolle des Jugendhilfeträgers als Reha-Träger

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.044	120.000	118.400	118.400	118.400	118.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	607.480	1.456.800	1.040.300	1.092.100	1.146.100	1.203.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	275.160	70.000	140.000	147.000	154.400	162.100
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	-1.004	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.001.680	1.646.800	1.298.700	1.357.500	1.418.900	1.483.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.515	5.600	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.760	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.130	6.500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.517.758	11.045.000	8.510.500	8.935.900	9.382.400	9.851.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.797	217.000	74.300	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.700.959	11.274.100	8.584.800	8.935.900	9.382.400	9.851.600
21.	ordentliches Ergebnis	-9.699.279	-9.627.300	-7.286.100	-7.578.400	-7.963.500	-8.368.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.699.279	-9.627.300	-7.286.100	-7.578.400	-7.963.500	-8.368.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.699.279	-9.627.300	-7.286.100	-7.578.400	-7.963.500	-8.368.000

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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 Aufgabenbereich 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 Pflegerschaften

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.

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 Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS) 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. Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS) 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 Pflegerschaften

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

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 Pflegerschaften

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.

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 Fallarbeit wird digitalisiert.

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.
- Zudem soll eine einheitliche Vorgehensweise zur Bearbeitung der Beistandschaften der an den Dienstorten Aurich und Norden tätigen Mitarbeiter*innen entwickelt werden.

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.

Jugendhilfe im Strafverfahren

- Standardisierung der Abläufe zwischen den Regionalteams.
- Aufbau einer einheitlichen und allgemein verfügbaren Datenbasis.

Maßnahmen zur Zielerreichung**Adoption**

- Es erfolgt eine eigene Installation der Software „KDO Jugendwesen“. Die Mitarbeitenden werden vollumfänglich geschult und bei der Digitalisierung durch das Qualitäts- und Finanzmanagement begleitet.

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.

Jugendhilfe im Strafverfahren

- Erhebung sämtlicher relevanter Daten und Begleitung bei der Erstellung von Datenlagern und Ablaufplänen durch das Qualitäts- und Finanzmanagement unter Beteiligung der Führungskräfte.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.942	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.942	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.583.895	1.653.400	1.838.700	1.875.600	1.913.200	1.951.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	647	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	37.944	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.468	21.500	21.500	21.600	3.600	21.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.954	1.730.900	1.916.200	1.953.200	1.972.800	2.029.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.597.012	-1.671.900	-1.857.200	-1.894.200	-1.913.800	-1.970.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.597.012	-1.671.900	-1.857.200	-1.894.200	-1.913.800	-1.970.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.597.012	-1.671.900	-1.857.200	-1.894.200	-1.913.800	-1.970.100

Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

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

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

- Das vorhandene Endanwenderprogramm „KDO“ wird um eine Auswertungssoftware erweitert und auf Basis dieser die Grundlage für ein Berichtswesen geschaffen.
- Es wird eine digitale Plattform zur Darstellung der Dienstleistungen des Amtes für Familien geschaffen und beworben.
- Die Erarbeitung und Entwicklung von Maßnahmen zur Sicherung des Datenschutzes für die vorgenannten Ziele soll vorangetrieben werden.
- Es wird ein umfassendes Konzept zur Wissenssicherung und zur Fortbildung geschaffen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Die technischen und rechtlichen Rahmenbedingen und Voraussetzungen sind mit dem Amt 12 zur Einführung der Auswertungssoftware zu koordinieren und abzustimmen.
- Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den betroffenen Fachabteilungen statt, damit frühzeitig auf Bedürfnisse reagiert werden kann.
- Ein Konzept zur Wissenssicherung und zum Einsatz von Multiplikatoren wird erarbeitet und über technische Lösungen (z.B. die Software Picture) Ablaufpläne bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	211.510	211.500	212.100	212.100	212.100	212.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	211.510	211.500	212.100	212.100	212.100	212.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	760.295	723.400	1.118.600	1.141.300	1.164.300	1.187.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.381	100.300	210.000	211.100	212.200	213.500
16.	Abschreibungen	0	1.500	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	62.670	138.700	170.000	178.700	185.500	193.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	863.346	963.900	1.498.600	1.531.100	1.562.000	1.594.500
21.	ordentliches Ergebnis	-651.836	-752.400	-1.286.500	-1.319.000	-1.349.900	-1.382.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-651.836	-752.400	-1.286.500	-1.319.000	-1.349.900	-1.382.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-651.836	-752.400	-1.286.500	-1.319.000	-1.349.900	-1.382.400

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit 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), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (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

-Es wird ein umfassendes Datenlager zum Bereich KiTa geschaffen und ein Kennzahlenset (wirtschaftlich und pädagogisch) geschaffen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das Fachamt überprüft die bestehenden Kommunikations- und Dokumentationswege und beschreibt und bewertet sämtliche bestehenden Arbeitsabläufe.

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.680	2.969.900	3.219.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	466.680	2.969.900	3.219.700	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.105	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	80.000	160.000	240.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.730.888	11.445.100	18.171.700	18.868.000	19.655.500	20.482.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.739.993	11.460.100	18.186.700	18.963.000	19.830.500	20.737.400
21.	ordentliches Ergebnis	-9.273.313	-8.490.200	-14.967.000	-18.963.000	-19.830.500	-20.737.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.273.313	-8.490.200	-14.967.000	-18.963.000	-19.830.500	-20.737.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.273.313	-8.490.200	-14.967.000	-18.963.000	-19.830.500	-20.737.400

Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.488	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.488	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.627	125.500	86.000	90.400	94.800	99.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.627	125.500	86.000	90.400	94.800	99.500
21.	ordentliches Ergebnis	-12.139	-113.500	-74.000	-78.400	-82.800	-87.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-12.139	-113.500	-74.000	-78.400	-82.800	-87.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.139	-113.500	-74.000	-78.400	-82.800	-87.500

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

Landkreis Aurich

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

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 Erziehungsberichtigte 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:**

- Die Erziehungsberatungsstelle entwickelt gemeinsam mit der Amtsleitung eine Haltung zum Thema Inklusion und barrierefreie Zugänge sowie Möglichkeiten einer Nutzung für Kinder, Jugendliche und Eltern mit Beeinträchtigungen.
- Das Gruppenangebot „Kinder im Blick“ für Eltern in der Trennungsphase wird verstetigt und als festes Angebot der Erziehungsberatungsstelle beworben.
- Familienmediation wird als Angebot der Erziehungsberatungsstelle im Frühjahr 2023 angeboten.

Inobhutnahmestelle „Koje“

- Die Ausstattung der Koje wird unter den Aspekten der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit überprüft.
- Optimierung der derzeitigen Ernährungssituation und Einführung einer bewussten Ernährung der Kinder und Jugendlichen.

Maßnahmen zur Zielerreichung**Erziehungsberatungsstelle:**

- Es finden Ortsbegehungen und Arbeitsgespräche statt, die Handlungsfelder aufzeigen. Weiterhin wird die rechtliche Situation zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit beleuchtet. Weitere Ämter (z.B. Amt 23) sind bei Bedarf zu beteiligen.
- Es werden zwei Mitarbeitende im Rahmen der Fortbildung „Kinder im Blick“ qualifiziert. Im Anschluss daran wird das Angebot aktiv beworben. Das Amt 13 kann dabei ein Partner sein.
- Die Prozesse innerhalb der Erziehungsberatungsstelle werden so gestaltet, dass ausreichend zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Mediation und das Gruppenangebot für getrenntlebende Eltern anzubieten.

Inobhutnahmestelle „Koje“

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	456.031	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.120	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	460.151	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.235.208	1.328.000	1.333.300	1.359.900	1.387.000	1.414.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.651	16.000	17.400	17.900	18.200	18.700
16.	Abschreibungen	0	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	541.144	554.400	554.400	554.700	555.000	555.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.749	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.799.752	1.918.600	1.922.500	1.949.900	1.977.600	2.006.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.339.601	-1.368.600	-1.322.500	-1.349.900	-1.377.600	-1.406.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.339.601	-1.368.600	-1.322.500	-1.349.900	-1.377.600	-1.406.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	420	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.339.182	-1.368.600	-1.322.500	-1.349.900	-1.377.600	-1.406.100

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
414-04	Gesundheitsaufsicht *

* Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.315	828.700	1.385.300	1.408.200	1.566.500	1.667.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	361.837	542.500	448.000	448.000	448.000	448.000
6.	privatrechtliche Entgelte	18.266	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.585.871	222.200	233.200	233.200	233.200	233.200
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	496	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.507.784	1.593.400	2.166.500	2.189.400	2.347.700	2.449.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.478.751	5.455.800	5.018.200	5.118.300	5.220.500	5.324.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.400	361.200	710.300	530.500	457.500	457.500
16.	Abschreibungen	1.009	15.300	12.900	12.900	12.900	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.667	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.966	224.900	232.900	232.900	232.900	232.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.356.793	6.092.200	6.011.300	5.931.600	5.960.800	6.064.800
21.	ordentliches Ergebnis	-3.849.009	-4.498.800	-3.844.800	-3.742.200	-3.613.100	-3.615.800
22.	außerordentliche Erträge	153.766	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.254.985	1.500.000	100.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.101.220	-1.500.000	-100.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.950.229	-5.998.800	-3.944.800	-3.742.200	-3.613.100	-3.615.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.844	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	9.844	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.940.385	-5.995.600	-3.941.600	-3.739.000	-3.609.900	-3.612.600

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.315	828.700	1.385.300	1.408.200	1.566.500	1.667.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	388.184	542.500	448.000	448.000	448.000	448.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.650	222.200	233.200	233.200	233.200	233.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	474	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.368.622	1.593.400	2.166.500	2.189.400	2.347.700	2.449.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	4.471.463	5.455.800	5.018.200	5.118.300	5.220.500	5.324.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.344.642	1.861.200	810.300	530.500	457.500	457.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	35.130	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.681.736	224.900	232.900	232.900	232.900	232.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.532.971	7.576.900	6.098.400	5.918.700	5.947.900	6.051.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.164.349	-5.983.500	-3.931.900	-3.729.300	-3.600.200	-3.602.900
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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	1.499	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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.165.848	-5.998.500	-3.946.900	-3.744.300	-3.615.200	-3.617.900
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-4.165.848	-5.998.500	-3.946.900	-3.744.300	-3.615.200	-3.617.900

Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.567	57.000	48.000	48.900	49.800	50.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	61	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.149	58.800	49.800	50.700	51.600	52.500
21.	ordentliches Ergebnis	-73.149	-58.800	-49.800	-50.700	-51.600	-52.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-73.149	-58.800	-49.800	-50.700	-51.600	-52.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.149	-58.800	-49.800	-50.700	-51.600	-52.500

Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343-01	Betreuungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gesundheitswesen

Beschreibung

Aufgaben als Betreuungsbehörde, Vorschlag von Betreuern, Überprüfung der Geeignetheit, Unterstützung gegenüber dem Betreuungsgericht, Sozialberichte, Einzelberatungen, Aufklärungsarbeit, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG)

Zielgruppe

Personen, für die eine Betreuung eingerichtet werden soll oder ist, Angehörige, Berufsbetreuer, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.860	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.860	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	376.049	420.800	632.500	645.100	658.000	671.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.216	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.479	428.000	641.800	654.400	667.300	680.400
21.	ordentliches Ergebnis	-377.619	-425.000	-638.300	-650.900	-663.800	-676.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-377.619	-425.000	-638.300	-650.900	-663.800	-676.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-377.619	-425.000	-638.300	-650.900	-663.800	-676.900

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.805	156.000	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	53	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.857	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.026.756	1.205.800	1.438.300	1.467.100	1.496.400	1.526.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.661	142.700	142.000	142.000	142.000	142.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.667	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.510	181.200	188.200	188.200	188.200	188.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.298.593	1.564.700	1.805.500	1.834.300	1.863.600	1.893.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.158.736	-1.408.700	-1.649.500	-1.678.300	-1.707.600	-1.737.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.158.736	-1.408.700	-1.649.500	-1.678.300	-1.707.600	-1.737.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.158.736	-1.408.700	-1.649.500	-1.678.300	-1.707.600	-1.737.400

Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-01	Amtsärztlicher Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gesundheitswesen

Beschreibung

- 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 Leichenschaucheine
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	339.269	388.000	293.000	293.000	293.000	293.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.860	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	485	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	361.614	416.200	421.200	421.200	421.200	421.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	926.042	960.100	1.001.100	1.020.800	1.041.100	1.061.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.526	172.800	186.800	186.800	186.800	186.800
16.	Abschreibungen	949	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.772	1.157.800	1.210.800	1.230.500	1.250.800	1.271.600
21.	ordentliches Ergebnis	-723.158	-741.600	-789.600	-809.300	-829.600	-850.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-723.158	-741.600	-789.600	-809.300	-829.600	-850.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.638	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	9.638	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-713.520	-738.400	-786.400	-806.100	-826.400	-847.200

Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst

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 Impfpflicht 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	475.667	514.200	542.300	553.300	564.400	575.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.303	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen	0	1.000	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.401	523.100	552.500	563.500	574.600	585.900
21.	ordentliches Ergebnis	-479.401	-523.100	-552.500	-563.500	-574.600	-585.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-479.401	-523.100	-552.500	-563.500	-574.600	-585.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-479.401	-523.100	-552.500	-563.500	-574.600	-585.900

Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-03	Jugendzahnpflege

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gesundheitswesen

Beschreibung

Gruppenprophylaxe und zahnärztliche Untersuchungen in Kindertagesstätten und Grundschulen zur richtigen Mundhygiene, Ernährung und Essverhalten, zahnärztliche Untersuchungen, Aktionstage, Elternarbeit, zahnmedizinische Gutachten

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Sozialgesetzbuch V

Zielgruppe

Kinder in Kindertagesstätten und Schulen, Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen

Ziele

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	174.500	184.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	174.500	184.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	228.090	232.700	289.700	295.500	301.500	307.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.217	11.700	13.900	13.900	13.900	13.900
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	1.686	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.993	253.300	312.500	318.300	324.300	330.400
21.	ordentliches Ergebnis	-58.493	-69.300	-117.500	-123.300	-129.300	-135.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-58.493	-69.300	-117.500	-123.300	-129.300	-135.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.493	-69.300	-117.500	-123.300	-129.300	-135.400

Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-04	Gesundheitsaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gesundheitswesen

Beschreibung

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Medizinalaufsicht, Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen, Geschlechtskrankenfürsorge, Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, Überwachung der freikäuflichen Arzneimittel, Belehrungen nach dem IfSG.
Im Haushaltsjahr 2023 wurden 100.000 € zur Bekämpfung der Corona-Pandemie als außergewöhnlicher Aufwand eingeplant. Für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 wurden keine außerordentlichen Haushaltsmittel mehr geplant.
Zudem wurden im Jahr 2023 976.500 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.510	672.700	1.229.300	1.252.200	1.410.500	1.511.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.708	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6.	privatrechtliche Entgelte	18.266	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.389.458	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	11	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.829.953	834.200	1.390.800	1.413.700	1.572.000	1.673.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.374.581	2.065.200	1.066.300	1.087.600	1.109.300	1.131.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.188	25.600	356.400	176.600	103.600	103.600
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	1.419.637	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.808.405	2.106.500	1.438.400	1.279.900	1.228.600	1.250.600
21.	ordentliches Ergebnis	-978.452	-1.272.300	-47.600	133.800	343.400	422.700
22.	außerordentliche Erträge	153.766	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.254.985	1.500.000	100.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.101.220	-1.500.000	-100.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.079.672	-2.772.300	-147.600	133.800	343.400	422.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	206	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.079.466	-2.772.300	-147.600	133.800	343.400	422.700

Teilhaushalt 55

Jobcenter

312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung *
312-31	Einmalige Leistungen
312-40	Bürgergeld (Jobcenter) *
312-50	Eingliederungsleistungen (Jobcenter) *
312-91	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende *
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.415.976	2.392.100	1.155.700	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.316.176	98.031.200	129.023.500	129.023.500	129.023.500	129.023.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	5.126.959	4.470.900	4.277.900	4.277.900	4.277.900	4.277.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	129.311	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-76.611	2.000	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	216.425	184.000	222.400	222.400	222.400	222.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.128.237	105.080.200	134.679.500	133.523.800	133.523.800	133.523.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.602.952	12.157.900	13.101.900	13.364.000	13.631.200	13.903.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.134.439	1.265.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
16.	Abschreibungen	578.316	298.800	349.800	349.800	349.800	349.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95.590.982	101.282.800	134.784.100	134.784.100	134.784.100	134.784.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	478.038	240.500	241.600	241.600	241.600	241.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.384.727	115.245.000	149.993.400	150.255.500	150.522.700	150.795.200
21.	ordentliches Ergebnis	-7.256.489	-10.164.800	-15.313.900	-16.731.700	-16.998.900	-17.271.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.256.489	-10.164.800	-15.313.900	-16.731.700	-16.998.900	-17.271.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373.222	2.560.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373.222	-2.560.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.629.711	-12.724.800	-17.813.900	-19.231.700	-19.498.900	-19.771.400

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.415.976	2.392.100	1.155.700	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.683.776	98.031.200	129.023.500	129.023.500	129.023.500	129.023.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.388.272	4.470.900	4.277.900	4.277.900	4.277.900	4.277.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	129.311	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.611	2.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.689	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.542.455	104.896.200	134.457.100	133.301.400	133.301.400	133.301.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	11.602.952	12.157.900	13.101.900	13.364.000	13.631.200	13.903.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.122.136	1.265.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	95.241.150	101.282.800	134.784.100	134.784.100	134.784.100	134.784.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.593	240.500	241.600	241.600	241.600	241.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.814.646	114.946.200	149.643.600	149.905.700	150.172.900	150.445.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.272.191	-10.050.000	-15.186.500	-16.604.300	-16.871.500	-17.144.000
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.272.191	-10.050.000	-15.186.500	-16.604.300	-16.871.500	-17.144.000
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-6.272.191	-10.050.000	-15.186.500	-16.604.300	-16.871.500	-17.144.000

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)

Verantwortliche Organisationseinheit Jobcenter

Beschreibung

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für Regelleistungsberechtigte neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II variable Zuschüsse des Bundes. Aufgrund des Konjunkturpaktes zur Entlastung der Kommunen während der Coronapandemie wurde die Bundesbeteiligung für die Haushaltsjahre 2020 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. Der Bund unterstützt die Länder und Kommunen bei ihren Mehraufwendungen für die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine im Jahr 2022. Ab dem 01.06.2022 werden die von den kommunalen Trägern zu tragenden Anteile in Höhe der tatsächlich gezahlten Aufwendungen erstattet. Eine Fortführung der Kostenübernahme im Jahr 2023 ist aktuell nicht absehbar.

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 Nachhaltigkeit der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet.

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		32.570.300 €		42.555.400 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.000		7.000
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		388 €		507 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2023 einen Ausgabeaufwand i. H. v. 42.555.400 €

Die im Jahresverlauf 2020 sprunghaft angestiegenen Fallzahlen als Folge der bundesweit eingetretenen Pandemie aufgrund des neuartigen Coronavirus fanden in der Haushaltsplanung 2021 Berücksichtigung. Die Plangröße 2021, mit im Durchschnitt 7.550 Bedarfsgemeinschaften (BG), wurde mit im Durchschnitt 6.807 BG deutlich unterschritten. Der seit dem 24. Februar 2022 andauernde Krieg in der Ukraine lässt auch weiterhin keine verlässliche Prognose der Fallzahlen- und Kostenentwicklung zu. Zum Stichtag 01.06.2022 wurden die Ukraine-Flüchtlinge vom AsylbLG in das SGB II überführt. Die Bestandszahlen sind entsprechend sprunghaft angestiegen (von im Mai 2022 6.133 auf im Juni 6.546 BG). Im Jahresverlauf 2022 sind im ø 6.401 BG im Leistungsbezug (vorläufige Werte), kalkuliert wurde mit einer Durchschnittszahl von 7.000 BG. Als Folge der Pandemie und des Krieges sind die Energiepreise im zweiten Halbjahr 2022 massiv angestiegen. Prognostiziert werden aktuell für Mehrausgaben pro Haushalt von mehreren hundert Euro im Jahr. Als direkte Auswirkung könnte dadurch der Leistungsanspruch nach dem SGB II entstehen.

Für die Haushaltsplanung 2023 wurde daher mit im ø 7.000 BG pro Monat ein deutlich höherer Planwert zur Aufwandskalkulation herangezogen.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 26.156.900 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.769.116	19.835.600	26.156.900	26.156.900	26.156.900	26.156.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.846.080	1.799.500	2.214.600	2.214.600	2.214.600	2.214.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	68.558	59.700	82.600	82.600	82.600	82.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.683.754	21.694.800	28.454.100	28.454.100	28.454.100	28.454.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	122.646	112.500	134.700	134.700	134.700	134.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.327.354	34.317.000	44.717.900	44.717.900	44.717.900	44.717.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.450.000	34.429.500	44.852.600	44.852.600	44.852.600	44.852.600
21.	ordentliches Ergebnis	-11.766.246	-12.734.700	-16.398.500	-16.398.500	-16.398.500	-16.398.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-11.766.246	-12.734.700	-16.398.500	-16.398.500	-16.398.500	-16.398.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.766.246	-12.734.700	-16.398.500	-16.398.500	-16.398.500	-16.398.500

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-31	Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Verantwortliche Organisationseinheit Jobcenter

Beschreibung

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 Hilfestellung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach dem SGB II. Als Indikator wird die Entwicklung der Summe der gewährten einmaligen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je Bedarfsgemeinschaft soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Summe einmalige Leistungen (netto)		274.100 €		284.800 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.000		7.000
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr		39 €		41 €

Erläuterungen

Die Reduzierung des Planansatzes für das Jahr 2023 resultiert aus der allgemeinen Aufwandsentwicklung der zurückliegenden drei Jahre. Die Entwicklung der Fallzahlen im Zuge der Coronapandemie sowie des Kriegsbeginnes in der Ukraine hatten keinen unmittelbaren Einfluss auf die Aufwandsentwicklung in diesem Produkt. Im Jahresverlauf 2022 wurde die Plangröße von durchschnittlich 7.000 BG nicht erreicht. Zwar wurde aufgrund des Krieges, der daraus resultierenden Energiekrise und der andauernden Coronapandemie für die Haushaltsplanung 2023 mit im Durchschnitt 7.000 BG pro Monat ein höherer Planwert zur Aufwandskalkulation herangezogen, aufgrund der positiver Aufwandsentwicklung der Vorjahre wirkt sich dieses nicht negativ auf die Planwerte aus.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	20.954	16.900	15.500	15.500	15.500	15.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.244	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.198	20.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.707	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	262.247	291.200	298.800	298.800	298.800	298.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.954	294.200	301.900	301.900	301.900	301.900
21.	ordentliches Ergebnis	-240.755	-274.100	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-240.755	-274.100	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-240.755	-274.100	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800

Produkt 312-40 Bürgergeld (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-40	Bürgergeld (Jobcenter)

Verantwortliche Organisationseinheit Jobcenter

Beschreibung

Laut Bürgergeld / 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 Bürgergeld gewährt. Das Bürgergeld wird pauschaliert unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen in Form von Regelsätzen, ggf. Mehrbedarfen und abweichenden Leistungen im Einzelfall gewährt. Die Leistungen wurden bis zum Jahr 2011 in Kooperation mit der Agentur für Arbeit erbracht (ehemals ARGE/Jobcenter). Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich sog. zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit und Verantwortung wahr.

Auftragsgrundlage

Gemäß den Änderungen des SGB II zur Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023: § 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 Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels ist die Entwicklung der Summe der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich. Im Haushaltsjahr 2023 werden die Regelsätze bundesweit erhöht. Gleichzeitig ist ein weiterer Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren (siehe Ausführungen im Produkt 312-11).

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Summe ALG II		53.032.300 €		78.966.600 €
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgemeinschaften		7.000		7.200
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaften und Monat		631 €		914 €

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 Bürgergeld (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.151.770	52.888.700	78.778.600	78.778.600	78.778.600	78.778.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.665.482	2.595.800	2.012.600	2.012.600	2.012.600	2.012.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	92.949	116.400	113.400	113.400	113.400	113.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.910.201	55.600.900	80.904.600	80.904.600	80.904.600	80.904.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	156.837	143.600	188.000	188.000	188.000	188.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54.211.082	55.600.900	80.904.600	80.904.600	80.904.600	80.904.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.775	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.650.694	55.744.500	81.092.600	81.092.600	81.092.600	81.092.600
21.	ordentliches Ergebnis	259.507	-143.600	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	259.507	-143.600	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	259.507	-143.600	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3125	Eingliederungsleistungen (Jobcenter)
Produkt	312-50	Eingliederungsleistungen (Jobcenter)

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 eines Kooperationsplans zwischen dem Landkreis Aurich – Jobcenter und dem ELB verbindlich vereinbart. Es gilt der Vorrang, das die Menschen, die Bürgergeld beziehen, die Möglichkeit bekommen, sich stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und Arbeitsuche zu fokussieren.

Auftragsgrundlage

Gemäß den Änderungen des SGB II zur Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023: § 16, 16 b – k 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 Landkreises 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 2022 um maximal -12,0 % abnimmt.
 - 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 Nachhaltung der Zielwerte werden jährlich eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen sowie regelmäßige Zieldialoge durchgeführt.

Erläuterungen

Der Bund erstattet die Eingliederungsleistungen in Höhe des in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Budgets. Für das Jahr 2023 beträgt die Mittelzuteilung voraussichtlich 10.179.000 €. Eine endgültige Mittelzuteilung liegt noch nicht vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615.837	11.010.800	8.802.800	8.802.800	8.802.800	8.802.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	594.444	58.700	35.200	35.200	35.200	35.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-105.586	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.610	4.200	24.800	24.800	24.800	24.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.156.304	11.073.700	8.862.800	8.862.800	8.862.800	8.862.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	296.052	39.200	23.500	23.500	23.500	23.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.790.298	11.073.700	8.862.800	8.862.800	8.862.800	8.862.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.086.351	11.112.900	8.886.300	8.886.300	8.886.300	8.886.300
21.	ordentliches Ergebnis	69.953	-39.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	69.953	-39.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	69.953	-39.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312-91	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Jobcenter)

Verantwortliche Organisationseinheit Jobcenter

Beschreibung

Das Produkt bildet die SGB II-Verwaltungsprozesse und die vom Landkreis zu finanzierenden Personal- und Sachkosten, von denen der kommunale Anteil 15,2 % der gesamten Verwaltungskosten für die Durchführung des SGB II beträgt, ab.

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II i. V. m. der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Zielgruppe

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Verwaltungsführung und politische Gremien des Landkreises Aurich

Ziele

- 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. 2023 ist eine Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (sogenannte „Umschichtung“) in Höhe von 2.100.000 € geplant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.779.453	14.296.100	15.285.200	15.285.200	15.285.200	15.285.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	129.311	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.975	2.000	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	1.064	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.938.804	14.298.600	15.285.200	15.285.200	15.285.200	15.285.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.602.952	12.157.900	13.101.900	13.364.000	13.631.200	13.903.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.134.439	1.265.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
16.	Abschreibungen	1.073	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.263	240.500	241.600	241.600	241.600	241.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.933.728	13.663.900	14.860.000	15.122.100	15.389.300	15.661.800
21.	ordentliches Ergebnis	1.005.076	634.700	425.200	163.100	-104.100	-376.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.005.076	634.700	425.200	163.100	-104.100	-376.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373.222	2.560.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373.222	-2.560.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.368.146	-1.925.300	-2.074.800	-2.336.900	-2.604.100	-2.876.600

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-03	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Jobcenter)

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Jobcenter

Beschreibung

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. 1,15 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.415.976	2.392.100	1.155.700	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.415.976	2.392.100	1.155.700	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	3.415.976	2.392.100	1.155.700	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	3.415.976	2.392.100	1.155.700	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.415.976	2.392.100	1.155.700	0	0	0

Teilhaushalt 60

Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

511-02	Raumordnung*
511-10	Bauleitplanung / Landschaftsplanung
521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.
521-01	Bau- und Grundstücksordnung
522-10	Wohnbauförderung
523-01	Denkmalschutz und -pflege
554-01	Naturschutz- und Landschaftspflege*
554-02	Ökologie- und Bildungsstation
561-01	Immissionsschutz

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.818	258.000	199.000	199.000	199.000	199.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.804.043	1.645.100	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300
6.	privatrechtliche Entgelte	22.363	21.900	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	412.271	406.800	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	11.118	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.743.612	2.334.100	2.201.700	2.201.700	2.201.700	2.201.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.023.161	3.514.300	3.590.600	3.661.500	3.733.600	3.808.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.052.441	1.007.800	1.021.800	891.800	891.800	891.800
16.	Abschreibungen	2.198	49.900	65.600	95.600	125.600	125.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	253.813	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.633	130.600	113.400	113.400	113.400	113.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.423.246	4.843.100	4.931.900	4.902.800	5.004.900	5.079.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.679.635	-2.509.000	-2.730.200	-2.701.100	-2.803.200	-2.877.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.679.635	-2.509.000	-2.730.200	-2.701.100	-2.803.200	-2.877.700
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.679.635	-2.509.000	-2.730.200	-2.701.100	-2.803.200	-2.877.700

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.541	258.000	199.000	199.000	199.000	199.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.687.795	1.645.100	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300
5.	privatrechtliche Entgelte	22.990	21.900	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.015	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.384	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.267.725	2.333.800	2.201.500	2.201.500	2.201.500	2.201.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.035.388	3.514.300	3.590.600	3.661.500	3.733.600	3.808.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.002.225	1.007.800	1.021.800	891.800	891.800	891.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	274.421	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.567	130.600	113.400	113.400	113.400	113.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.413.601	4.793.200	4.866.300	4.807.200	4.879.300	4.953.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.145.876	-2.459.400	-2.664.800	-2.605.700	-2.677.800	-2.752.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303.221	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	303.221	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.309	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	24.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.509	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.712	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.869.164	-2.764.400	-2.969.800	-2.910.700	-2.982.800	-3.057.300
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-1.869.164	-2.764.400	-2.969.800	-2.910.700	-2.982.800	-3.057.300

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-02	Raumordnung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

- 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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1.: - Ermittlung des Fortschreibungsbedarfs
 - Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms
- zu 2.: - Festlegung des Untersuchungsrahmens und Einleitung der Raumordnungsverfahren
 - Durchführung von Infoveranstaltungen
 - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
 - Durchführung Erörterungstermin
 - Verfassen landesplanerische Feststellung

Teilergebnishaushalt Produkt 511-02 Raumordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.456	77.400	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.736	82.400	79.900	79.900	79.900	79.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	113.576	153.100	157.600	160.700	163.900	167.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	31.500	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	91	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.667	196.000	200.100	203.200	206.400	209.600
21.	ordentliches Ergebnis	-34.931	-113.600	-120.200	-123.300	-126.500	-129.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-34.931	-113.600	-120.200	-123.300	-126.500	-129.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.931	-113.600	-120.200	-123.300	-126.500	-129.700

Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben nach dem BauGB, Erteilung von Befreiungen nach dem BauGB, Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung der Gemeinden in städtebaulichen Angelegenheiten, Erstellung von Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren, Betrieb und Pflege des Geografischen Informationssystems.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sonstige Gesetze

Zielgruppe

Städte und Gemeinden im Landkreis Aurich, Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten)

Ziele

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450	100	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.372	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.822	100	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	423.395	562.000	525.900	536.300	547.100	558.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.773	52.800	52.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0	13.700	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	165	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.333	629.400	579.600	540.000	550.800	561.700
21.	ordentliches Ergebnis	-457.511	-629.300	-579.400	-539.800	-550.600	-561.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-457.511	-629.300	-579.400	-539.800	-550.600	-561.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-457.511	-629.300	-579.400	-539.800	-550.600	-561.500

Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.563	36.800	38.700	39.400	40.100	40.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.156	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
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	43	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.763	43.400	44.800	45.500	46.200	46.900
21.	ordentliches Ergebnis	-46.763	-43.400	-44.800	-45.500	-46.200	-46.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-46.763	-43.400	-44.800	-45.500	-46.200	-46.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.763	-43.400	-44.800	-45.500	-46.200	-46.900

Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-01	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.589.295	1.408.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
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	10.118	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.599.413	1.410.000	1.347.200	1.347.200	1.347.200	1.347.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.095.908	1.228.100	1.260.000	1.285.100	1.310.500	1.336.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	571.589	570.200	570.600	570.600	570.600	570.600
16.	Abschreibungen	2.034	1.300	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	39.227	77.400	60.900	60.900	60.900	60.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.708.758	1.877.000	1.892.800	1.917.900	1.943.300	1.969.700
21.	ordentliches Ergebnis	-109.345	-467.000	-545.600	-570.700	-596.100	-622.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-109.345	-467.000	-545.600	-570.700	-596.100	-622.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-109.345	-467.000	-545.600	-570.700	-596.100	-622.500

Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-10	Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

Prüfung von Förderanträgen, Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegungsbindung.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Zielgruppe

Kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Darlehensnehmer

Ziele

- Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzeptes
- Bürgern des Landkreises Aurich die Möglichkeit der staatlichen Förderung von Wohnraum nahebringen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Auftragsvergabe zur Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzeptes
- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung

Erläuterungen

Für kinderreiche Familien und für Schwerbehinderte ist es oft mit hohen finanziellen Belastungen verbunden, einen bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Aus diesem Grunde unterstützt das Land Niedersachsen die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau bzw. Aus- und Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen. Die Auswahl der zu fördernden Bauvorhaben erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Wohnbaurdarlehen richten sich nach dem aktuellen Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen.

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.591	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.137	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.728	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	23.881	43.500	72.100	73.300	74.500	75.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14	0	80.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	45	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.957	43.600	152.200	73.400	74.600	75.800
21.	ordentliches Ergebnis	105.771	92.000	-16.600	62.200	61.000	59.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	105.771	92.000	-16.600	62.200	61.000	59.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	105.771	92.000	-16.600	62.200	61.000	59.800

Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.853	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.697	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.550	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	79.634	91.700	111.900	114.100	116.300	118.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	30.000	60.000	90.000	120.000	120.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.189	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.685	205.700	255.900	288.100	320.300	322.600
21.	ordentliches Ergebnis	-148.135	-194.000	-243.700	-275.900	-308.100	-310.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-148.135	-194.000	-243.700	-275.900	-308.100	-310.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-148.135	-194.000	-243.700	-275.900	-308.100	-310.400

Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-01	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

Umsetzungen von Bestimmungen zum Schutz von Natur und Landschaft, Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz geschützt oder schutzwürdig sind (Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützte Biotop, Wallhecken), durch Erlass und Überwachung bzw. Durchführung von Verordnungen und Überwachung der gesetzlichen Vorgaben, Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen, Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen auch im Rahmen anderer Planungen als Träger öffentlicher Belange, 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
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Aufstellung und Fortschreibung der Managementpläne für NATURA-2000-Gebiete
- Maßnahmenumsetzung im Rahmen aufgestellter Managementpläne für NATURA-2000-Gebiete
- Bekämpfung invasiver Arten (z.B. Herkules-Staude)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Präventionsarbeit durch Erarbeitung und Planung erforderlicher Maßnahmen zum Naturschutz und zur Landschaftspflege
- Kontrolle der Vollständigkeit der Kataster im Feld und entsprechende Pflege der Daten in der EDV insb. Wallheckenkatasters
- Kontrollen von Besitzern artengeschützter Tiere oder Pflanzen
- Kooperation mit anderen Fachbehörden / Kommunen zur Aufstellung und Fortschreibung der Managementpläne für NATURA-2000-Gebiete
- Kooperation mit anderen Fachbehörden / Kommunen zur Maßnahmenumsetzung im Rahmen aufgestellter Managementpläne für NATURA-2000-Gebiete
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Ökologischen NABU Station Ostfriesland im Rahmen der Gebietsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.818	258.000	199.000	199.000	199.000	199.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.323	36.500	33.600	33.600	33.600	33.600
6.	privatrechtliche Entgelte	22.363	21.900	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226.609	222.600	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	1.000	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	790.112	539.200	466.600	466.600	466.600	466.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	801.570	853.100	828.100	844.400	861.000	878.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.000	337.900	269.600	269.600	269.600	269.600
16.	Abschreibungen	118	900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	174.624	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.812	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.427.125	1.263.700	1.169.600	1.185.900	1.202.500	1.219.900
21.	ordentliches Ergebnis	-637.012	-724.500	-703.000	-719.300	-735.900	-753.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-637.012	-724.500	-703.000	-719.300	-735.900	-753.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-637.012	-725.000	-703.500	-719.800	-736.400	-753.800

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation

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 das Besuchern in Form von Bildungsprogrammen und Informationen Kenntnisse und Akzeptanz für das Naturschutzprojekt, das als Bundesnaturschutzprojekt von staatlich repräsentativer Bedeutung ins Leben gerufen wurde, vermittelt wird. Es wird Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges unterrichtsergänzendes Angebot geboten. Gemeinsam mit Lehrern werden nach individueller Absprache Exkursionen und verschiedene Lernmodule mit praktischen Bezügen zur Natur und Kultur in Ostfriesland geboten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.411	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.411	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	165.077	216.000	274.400	279.800	285.300	291.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.010	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	0	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.087	227.300	287.200	292.600	298.100	303.800
21.	ordentliches Ergebnis	-159.676	-222.200	-277.200	-282.600	-288.100	-293.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-159.676	-222.200	-277.200	-282.600	-288.100	-293.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.676	-221.700	-276.700	-282.100	-287.600	-293.300

Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Immissionsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.840	150.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.840	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	274.556	330.000	321.900	328.400	334.900	341.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	896	2.300	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	41.420	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.873	357.000	349.700	356.200	362.700	369.400
21.	ordentliches Ergebnis	-192.032	-207.000	-199.700	-206.200	-212.700	-219.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-192.032	-207.000	-199.700	-206.200	-212.700	-219.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-192.032	-207.000	-199.700	-206.200	-212.700	-219.400

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
542-01	Kreisstraßen*
547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung
575-02	Touristische Radwanderwege

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.967.300	2.112.900	2.306.700	2.590.600	2.818.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	498.790	425.500	547.500	547.500	547.500	547.500
6.	privatrechtliche Entgelte	62.429	59.300	65.300	65.300	65.300	65.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.058	232.200	153.200	153.200	153.200	153.200
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	9.437	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	761.314	2.696.100	2.890.700	3.084.500	3.368.400	3.596.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.837.378	6.282.000	6.933.700	7.073.000	7.214.400	7.358.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.206.736	2.114.500	2.153.100	2.283.100	2.283.100	2.283.100
16.	Abschreibungen	118.983	7.778.400	7.232.900	7.631.400	7.965.300	8.226.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.525	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.202.623	16.219.000	16.363.800	17.031.600	17.506.900	17.912.200
21.	ordentliches Ergebnis	-7.441.310	-13.522.900	-13.473.100	-13.947.100	-14.138.500	-14.316.200
22.	außerordentliche Erträge	11.352	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.397	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	955	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.440.354	-13.522.900	-13.473.100	-13.947.100	-14.138.500	-14.316.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.440.354	-13.522.900	-13.473.100	-13.947.100	-14.138.500	-14.316.200

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	486.902	425.500	547.500	547.500	547.500	547.500
5.	privatrechtliche Entgelte	65.032	59.300	65.300	65.300	65.300	65.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.430	232.200	153.200	153.200	153.200	153.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.723	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.686	728.800	777.800	777.800	777.800	777.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.838.587	6.282.000	6.933.700	7.073.000	7.214.400	7.358.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.969.259	2.114.500	2.153.100	2.283.100	2.283.100	2.283.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.527	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.850.373	8.440.600	9.130.900	9.400.200	9.541.600	9.686.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.104.687	-7.711.800	-8.353.100	-8.622.400	-8.763.800	-8.908.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.275.240	1.804.000	4.535.000	6.292.000	5.470.000	6.555.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	11.493	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.286.733	1.804.000	4.535.000	6.292.000	5.470.000	6.555.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.640	22.500	335.000	360.000	301.000	355.000
25.	Baumaßnahmen	3.496.260	4.212.500	6.624.000	8.329.000	7.539.000	8.577.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.971	381.500	386.500	262.500	236.500	121.500
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
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000.871	4.916.500	7.645.500	9.251.500	8.376.500	9.353.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.714.138	-3.112.500	-3.110.500	-2.959.500	-2.906.500	-2.798.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.818.824	-10.824.300	-11.463.600	-11.581.900	-11.670.300	-11.706.700
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-9.818.824	-10.824.300	-11.463.600	-11.581.900	-11.670.300	-11.706.700

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	680.000	355.000	90.000	0	1.125.000
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	50.000	0	1.000.000	856.000	0	244.000	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)	50.000	0	1.000.000 (1.000.000)	830.000 (830.000)	0 0	120.000	1.950.000
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	250.000	0	0	0	0	850.000	850.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	850.000	850.000
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbergen	1.500.000	1.800.000	300.000	0	0	2.000.000	4.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.480.000	1.545.000	175.000	300.000	0	1.890.000	3.910.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	50.000	0	0	300.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.550.000	250.000 (250.000)	0 0	0 0	1.700.000	3.500.000
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0	50.000	600.000	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	50.000	150.000	50.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	450.000 (450.000)	1.650.000 (1.650.000)	0 0	150.000	2.250.000
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf- Spekendorf I.BA, K122-K129	25.000	0	0	20.000	560.000	100.000	680.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.000	0	480.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	110.000	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	450.000	100.000	550.000
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	1.315.000
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 Marienhaf, K 118	0	0	0	0	2.473.000	116.500	2.589.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.030.000	0	2.030.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	80.000	20.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.393.000	96.500	2.489.500
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0	0	0	20.000	955.000	25.000	1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	0	800.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	105.000	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	25.000	875.000
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

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000)	0	0		
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0	200.000	120.000	0	0	0	320.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	156.000	78.000	0	0	0	234.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	0	0	0	320.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(120.000)	0	0		
I66-20-003 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	200.000	200.000	0	0	0	900.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	900.000	1.100.000
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	20.000	0	0	0	0	380.000	380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	380.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	380.000	380.000
I66-21-004 Erneuerung Brücken K 210	200.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.000	644.000	156.000	0	0	760.000	1.560.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.600.000
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 / 2023	0	1.115.000	0	0	0	85.000	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.195.000	0	0	0	0	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.115.000	0	0	0	65.000	1.180.000
I66-22-002 HS Bedekaspeler Marsch	0	100.000	0	0	0	0	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
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	0	0	350.000	0	0	0	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000)	0	0		
I66-22-004 Haltestelle Schulzentrum Ihlow	25.000	325.000	0	0	0	25.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	345.000	0	0	0	0	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	325.000	0	0	0	25.000	350.000
I66-22-005 K 111, Radweg und Straße	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I66-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	0	0	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
I66-23-003 K 212, Neßmersiel	0	700.000	190.000	0	0	0	890.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	450.000	128.000	0	0	0	578.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	700.000	190.000	0	0	0	890.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(190.000)	0	0		
I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024	15.000	60.000	2.005.000	0	0	15.000	2.080.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.065.000	0	0	0	2.065.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	50.000	2.005.000	0	0	15.000	2.070.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.005.000)	0	0		
I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025	0	15.000	60.000	2.005.000	0	0	2.080.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.065.000	0	0	2.065.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	2.005.000	0	0	2.070.000
I66-26-001 Haltestellengrogramm 2026	0	0	15.000	60.000	2.005.000	0	2.080.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.065.000	0	2.065.000
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	2.005.000	0	2.070.000
I66-27-001 Haltestellengrogramm 2027	0	0	0	15.000	60.000	0	75.000
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	65.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	380.000	385.000	225.000	235.000	120.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	380.000	385.000	225.000 (220.000)	235.000 0	120.000 0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000.000	1.500.000	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	0	72.000	252.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	72.000	252.000 (250.000)	52.000 0	52.000 0
I66-00-008 Radwanderwege	1.500	1.500	37.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500	1.500	37.500 (36.000)	1.500 0	1.500 0
I66-00-009 Schulwegsicherung	5.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	62.000	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	800.000	300.000	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	10.000	100.000	200.000	10.000	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000	200.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	10.000	100.000	200.000 (200.000)	10.000 0	10.000 0
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V66-23-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-220.000	0	0	0
V66-23-002 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen			-1.500.000	0	0	0
V66-23-003 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau			-250.000	0	0	0
V66-23-004 Radwanderwege			-36.000	0	0	0
V66-23-005 Ausbau und investive Erneuerung v. Radwegen			-300.000	0	0	0
V66-23-006 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-200.000	0	0	0
V66-23-007 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-600.000	-450.000	0	0
V66-23-008 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-1.000.000	-830.000	0	0
V66-23-009 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-250.000	0	0	0
V66-23-010 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur			-450.000	-1.650.000	0	0
V66-23-011 Haltestelle Bagband Mühle			-300.000	0	0	0
V66-23-012 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung			-120.000	0	0	0
V66-23-013 Haltestelle 25438 Waldschule Egels			-650.000	0	0	0
V66-23-014 Haltestelle Korbweidenweg			-350.000	0	0	0
V66-23-015 K 212, Neßmersiel			-190.000	0	0	0
V66-23-016 Haltestellenprogramm 2024			-2.005.000	0	0	0
Gesamtsumme			-8.421.000	-2.930.000	0	0

Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-41	Küstenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

Beschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.215	31.000	40.300	40.300	40.300	40.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.317	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.532	35.300	44.600	44.600	44.600	44.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	101.860	106.100	107.400	109.500	111.600	113.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	295	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	1.063	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.363	108.100	109.400	111.500	113.600	115.700
21.	ordentliches Ergebnis	-67.831	-72.800	-64.800	-66.900	-69.000	-71.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-67.831	-72.800	-64.800	-66.900	-69.000	-71.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-67.831	-72.800	-64.800	-66.900	-69.000	-71.100

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

Beschreibung

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 Gemeindeabwachs

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.600	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	440.245	374.000	486.700	486.700	486.700	486.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.230	153.700	98.700	98.700	98.700	98.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.970	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	555.045	539.500	597.200	597.200	597.200	597.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.796.343	1.945.200	2.055.200	2.096.500	2.138.600	2.181.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.420	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
16.	Abschreibungen	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.632	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.850.287	2.080.400	2.190.400	2.231.700	2.273.800	2.316.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.295.242	-1.540.900	-1.593.200	-1.634.500	-1.676.600	-1.719.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.295.242	-1.540.900	-1.593.200	-1.634.500	-1.676.600	-1.719.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.295.242	-1.540.900	-1.593.200	-1.634.500	-1.676.600	-1.719.500

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-00	Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

Beschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	334.437	349.100	441.500	450.500	459.500	468.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.143	25.000	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	1.515	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.095	377.400	469.800	478.800	487.800	497.100
21.	ordentliches Ergebnis	-337.095	-377.400	-469.800	-478.800	-487.800	-497.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-337.095	-377.400	-469.800	-478.800	-487.800	-497.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-337.095	-377.400	-469.800	-478.800	-487.800	-497.100

Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

Beschreibung

Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen

Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Kontrollen, Warten, Unterhalten, Instandsetzen und Erneuern des Straßenkörpers einschl. Zubehör

Straßenbetriebsdienst und Verkehr

Durchführung des Winterdienstes, Beseitigung und Abrechnung von Unfallschäden, Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Kontrolle der Verkehrssicherheit, Mitwirkung in der Verkehrsunfallkommission

Straßenverwaltung und Straßenrecht

Straßenrechtliche Verfahren (Widmung, Umstufung, Entscheidungen über Nutzungen, Sondernutzungen, Anbau und Werbung an Kreisstraßen) Planungsrechtliche Zulassungsverfahren für Vorhaben an Gemeindestraßen (Außenbereich), Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen (soweit nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes gelistet), Eisenbahnen (nichtöffentlicher Verkehr) im Rahmen der Zuständigkeitsverordnung Verkehr. Für Maßnahmen des Landkreises Aurich wird die Finanzierung auch mit Fördermitteln nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) sichergestellt und der erforderliche Grunderwerb getätigt.

Auftragsgrundlage

Straßengesetze (NStrG, FStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Privatrecht, Zuständigkeitsverordnung Verkehr (ZustVO-Verkehr), sowie weitere Allgemeine Verwaltungs-, Naturschutz- und Umweltschutzgesetze etc.

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger
- Nutzer, Sondernutzer
- Träger öffentlicher Belange
- Vorhabenträger

Ziele

- Nachhaltiger Erhalt des Kreisstraßennetzes
- Umsetzung des 100 km-Radwege-Programmes, Erarbeitung eines Nachfolgeprogrammes
- Anpassungen der Dimensionierung der Straßenabschnitte entsprechend dem gewachsenen Verkehrsaufkommen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit generell und insbesondere bei winterlichen Straßenverhältnissen
- Rechtssichere Durchführung straßen- bzw. eisenbahnrechtlicher Genehmigungsverfahren

Maßnahmen zur Zielerreichung

Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, sollen geplante Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.576.100	1.600.600	1.680.400	1.757.100	1.854.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.330	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	privatrechtliche Entgelte	81.027	57.300	63.300	63.300	63.300	63.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.511	74.100	50.100	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	2.467	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.335	1.728.000	1.734.500	1.814.300	1.891.000	1.987.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.187.032	3.324.300	3.687.100	3.761.200	3.836.400	3.913.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.997.092	1.836.700	1.875.300	2.005.300	2.005.300	2.005.300
16.	Abschreibungen	117.290	7.259.500	6.462.500	6.693.800	6.845.900	6.999.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.793	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.317.207	12.433.600	12.038.000	12.473.400	12.700.700	12.931.100
21.	ordentliches Ergebnis	-5.127.871	-10.705.600	-10.303.500	-10.659.100	-10.809.700	-10.943.200
22.	außerordentliche Erträge	11.352	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.397	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	955	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.126.916	-10.705.600	-10.303.500	-10.659.100	-10.809.700	-10.943.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.126.916	-10.705.600	-10.303.500	-10.659.100	-10.809.700	-10.943.200

Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

Beschreibung

- 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, 98 mit Betonwartehäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 502 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	391.200	512.300	626.300	833.500	964.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-18.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-18.599	393.300	514.400	628.400	835.600	966.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	385.793	510.800	591.000	602.800	614.800	627.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.618	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
16.	Abschreibungen	288	513.600	765.100	932.300	1.114.100	1.221.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.222	1.159.700	1.491.400	1.670.400	1.864.200	1.983.800
21.	ordentliches Ergebnis	-577.820	-766.400	-977.000	-1.042.000	-1.028.600	-1.017.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-577.820	-766.400	-977.000	-1.042.000	-1.028.600	-1.017.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-577.820	-766.400	-977.000	-1.042.000	-1.028.600	-1.017.500

Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-02	Touristische Radwanderwege

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

Beschreibung

Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	31.914	46.500	51.500	52.500	53.500	54.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	3.300	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.232	59.800	64.800	65.800	66.800	67.800
21.	ordentliches Ergebnis	-35.232	-59.800	-64.800	-65.800	-66.800	-67.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-35.232	-59.800	-64.800	-65.800	-66.800	-67.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.232	-59.800	-64.800	-65.800	-66.800	-67.800

Teilhaushalt 80

Amt für Kreisentwicklung

555-01 Land- und Forstwirtschaft

571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

571-01 Wirtschaftsförderung*

575-01 Tourismusförderung*

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731	42.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	226.800	112.100	112.100	112.100	112.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	840	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	289.588	440.800	589.100	589.100	589.100	589.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	368	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	296.655	709.900	701.200	701.200	701.200	701.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	448.015	554.200	667.500	680.800	694.300	708.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.272	139.400	143.500	143.500	143.500	143.500
16.	Abschreibungen	0	1.801.700	1.517.800	1.812.800	1.892.800	1.892.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	161.500	298.000	369.000	369.000	369.000	369.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.791	492.000	405.500	405.500	405.500	405.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	831.578	3.285.300	3.103.300	3.411.600	3.505.100	3.519.100
21.	ordentliches Ergebnis	-534.923	-2.575.400	-2.402.100	-2.710.400	-2.803.900	-2.817.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-534.923	-2.575.400	-2.402.100	-2.710.400	-2.803.900	-2.817.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-534.923	-2.575.400	-2.402.100	-2.710.400	-2.803.900	-2.817.900

Teilfinanzhaushalt 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731	42.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	840	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.386	440.800	589.100	589.100	589.100	589.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	496	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.453	483.100	589.100	589.100	589.100	589.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	448.015	554.200	667.500	680.800	694.300	708.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	80.263	139.400	143.500	143.500	143.500	143.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	161.500	298.000	369.000	369.000	369.000	369.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.864	492.000	405.500	405.500	405.500	405.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.641	1.483.600	1.585.500	1.598.800	1.612.300	1.626.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.188	-1.000.500	-996.400	-1.009.700	-1.023.200	-1.037.200
	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
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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	22.000	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	489.210	1.460.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	489.210	1.482.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.210	-1.482.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.002.398	-2.482.500	-2.596.400	-2.609.700	-2.623.200	-2.637.200
	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-1.002.398	-2.482.500	-2.596.400	-2.609.700	-2.623.200	-2.637.200

Aktuelle Investitionen 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
180-22-001 Stammeinlage TANO	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
180-22-002 Geschäftsanteil Klima gGmbH	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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"	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000)	(200.000)	(200.000)
I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	(100.000)	(100.000)

Verpflichtungserm. 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V80-23-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwickl. ländl.Raumes			-800.000	-800.000	-800.000	0
V80-23-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-500.000	-500.000	-500.000	0
V80-23-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"			-200.000	-200.000	-200.000	0
V80-23-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"			-100.000	-100.000	-100.000	0
Gesamtsumme			-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- 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), Bürger

Ziele

- Es sollen nicht mehr als 0,5 % aller Genehmigungsverfahren durch Eintritt einer Genehmigungsfiktion genehmigt werden.
- Einführung einer Verfahrenssoftware zur Bearbeitung der Grundstücksverkehrsangelegenheiten unter Federführung des Landes Niedersachsen.

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.809	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.009	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.250	55.400	73.800	75.300	76.800	78.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	285	1.000	500	500	500	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	33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.567	62.600	80.500	82.000	83.500	85.100
21.	ordentliches Ergebnis	-34.558	-44.800	-62.700	-64.200	-65.700	-67.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-34.558	-44.800	-62.700	-64.200	-65.700	-67.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.558	-44.800	-62.700	-64.200	-65.700	-67.300

Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.126	16.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.126	16.000	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-5.126	-16.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.126	-16.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.126	-16.000	0	0	0	0

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region
 - Bestandspflege
 - Förderung der gewerblichen Wirtschaft
 - Energie und Klimaschutz
 - Vertretung und Mitarbeit in regionalen Kooperationen
 - Begleitung von Infrastrukturprojekten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, KMU-Förderrichtlinie, Richtlinie zur ärztlichen Versorgung

Zielgruppe

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Einwohner im Landkreis Aurich

Ziele

1. Umsetzung des Förderprogrammes LEADER innerhalb der Region Nordseemarschen
2. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen
3. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich der wohnortnahen ärztlichen Versorgung
4. Maßnahmen zur Förderung der E- Mobilität
5. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
6. Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit
7. Intensivierung der Maßnahmen zum Aufbau und Ausbau des Landkreises Aurich als Standort regenerativer Energien
8. Förderung der Wasserstoff-Anwendung als Alternativer Treibstoff im Mobilitätssektor
9. Förderung der Zusammenarbeit der ostfriesischen Landkreise in Bezug auf Regionale Innovationsfähigkeit sowie im Bereich Kultur und Freizeit.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zu 1: - Betrieb der Geschäftsstelle und Durchführung des Regionalmanagements für die Lokale Aktionsgruppe LEADER Nordseemarschen
- Zu 2: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm) durch zielgerichtete Förderung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung
- Zu 3: - Umsetzung der kreiseigenen Förderrichtlinie für den Bereich Gesundheit bzw. ärztliche Versorgung
- Zu 4: - Umsetzung von Maßnahmen zur E-Mobilität
- Zu 5: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf"
 - Durchführung von Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit
 - Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
 - Durchführung von Gruppenberatungen und Vortragsveranstaltungen
 - Durchführung von Online-Veranstaltungen
- Zu 6: - Planung und Durchführung von Projekten in Zusammenarbeit mit den ostfriesischen Landkreisen, der Stadt Emden und der Hochschule Emden-Leer im Kontext des sog. „Ostfrieslandplanes“
- Zu 7: - Betreuung des Energieeffizienz-Netzwerks
 - Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung
 - Netzwerkarbeit zur strategischen Zielbestimmung für die Dekarbonisierung von Unternehmen
- Zu 8: - Betrieb der Geschäftsstelle "H2-Ostfriesland"
- Zu 9: - Einrichtung und Betrieb der Geschäftsstelle der „Zukunftsregion Ostfriesland“

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731	42.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	226.800	112.100	112.100	112.100	112.100
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	271.779	423.000	571.300	571.300	571.300	571.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	368	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	278.006	692.100	683.400	683.400	683.400	683.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	376.874	463.500	576.600	588.000	599.600	611.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.937	134.300	138.900	138.900	138.900	138.900
16.	Abschreibungen	0	917.300	769.600	849.600	849.600	849.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.500	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.282	472.600	386.100	386.100	386.100	386.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.593	2.008.700	1.893.500	1.984.900	1.996.500	2.008.500
21.	ordentliches Ergebnis	-336.587	-1.316.600	-1.210.100	-1.301.500	-1.313.100	-1.325.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-336.587	-1.316.600	-1.210.100	-1.301.500	-1.313.100	-1.325.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-336.587	-1.316.600	-1.210.100	-1.301.500	-1.313.100	-1.325.100

Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	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
- 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 Marketingausschuss der OTG Landkreis Aurich
- Bewilligung Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur

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

- Bewilligung von Kreiszuweisungen
- Gremienarbeit und Vorbereitung von Sitzungen innerhalb der Organe der OTG Leer, TANO GmbH und Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.765	19.300	17.100	17.500	17.900	18.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.051	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	0	884.400	748.200	963.200	1.043.200	1.043.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	133.000	277.000	346.700	346.700	346.700	346.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.328	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.144	1.198.000	1.129.300	1.344.700	1.425.100	1.425.500
21.	ordentliches Ergebnis	-159.144	-1.198.000	-1.129.300	-1.344.700	-1.425.100	-1.425.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-159.144	-1.198.000	-1.129.300	-1.344.700	-1.425.100	-1.425.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.144	-1.198.000	-1.129.300	-1.344.700	-1.425.100	-1.425.500