Landkreis Aurich

Entwurf

Gesamtplan

2024

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

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

Teilhaushalt	Produkt		Seite
01 Allgemeine Deckungsmittel			**22**
	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			**39**
	111-00	Verwaltungsleitung	
	111-09	Zentrale Vergabestelle	
	111-15	Personalrat	
	111-16	**Gleichstellung**	
	561-03	**Klimamanagement**	
10 Innerer Dienst			**51**
	111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst	
	111-02	Zentrale Dienste	
	111-03	Organisation	
	111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement	
	111-06	Aufsicht	
	111-07	Politik	
	111-08	Beteiligungmanagement	
	121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren	
11 Personalwesen			**70**
	111-11	Personal	
	111-12	Personalkosten - Sonderfälle	
12 Amt für IT und Digitales			**76**
	111-50	**Information und Kommunikation**	
13 Büro des Landrates			**82**
	111-13	Öffentlichkeitsarbeit	
14 Rechnungsprüfungsamt			**88**
	111-14	Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung			**92**
	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			**104**
	111-23	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10	Gebäudemanagement FTZ	
32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit			**114**
	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			**140**
	122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	122-21	**Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz**	
	122-22	**Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz**	
	414-10	Fleischhygieneüberwachung	
	537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
40 Schulamt			**152**
	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			**174**
	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			**212**
	242-01	Schüler-BAföG	
	311-01	Ausgleichszahlungen d. Landes f. Leistungen n. d. SGB XII	
	311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt	
	311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	311-40	Hilfen zur Gesundheit	
	311-50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.	
	311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	
	311-80	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 Volljj./ 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			**287**
	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			**305**
	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			**319**
	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			**340**
	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			**360**
	555-01	Land- und Forstwirtschaft	
	571-01	**Wirtschaftsförderung**	
	575-01	**Tourismusförderung**	

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.376.005	1.155.700	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.191.632	350.656.300	348.311.600	353.928.900	360.634.800	364.825.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.373	6.219.700	6.460.900	6.558.300	6.787.500	7.028.900
4.	sonstige Transfererträge	17.505.986	19.057.400	23.172.800	23.727.500	24.288.900	24.803.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.048.732	6.533.500	6.191.000	6.265.700	6.265.700	6.265.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.421.363	1.443.100	2.536.500	4.942.300	4.943.200	4.944.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.111.744	114.906.400	125.029.300	123.776.800	127.879.700	132.608.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.946.241	2.604.900	2.514.900	2.514.900	2.514.900	2.514.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.650.026	4.224.000	4.610.200	4.610.200	4.610.200	4.610.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	450.267.102	506.801.000	518.827.200	526.324.600	537.924.900	547.600.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.594.736	77.878.300	81.498.300	83.132.900	84.798.000	86.485.600
14.	Versorgungsaufwendungen	844.245	2.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.586.227	28.792.100	30.904.300	37.191.400	36.188.400	35.923.900
16.	Abschreibungen	816.501	16.417.500	17.349.800	17.843.300	18.475.300	19.077.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.235.394	2.573.200	3.391.600	3.610.500	3.859.200	4.108.000
18.	Transferaufwendungen	298.765.165	371.348.100	382.459.800	388.077.900	395.800.400	403.593.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.112.348	29.745.600	31.375.700	31.042.700	31.639.100	32.267.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.954.616	529.054.800	548.129.500	562.048.700	571.910.400	582.605.300
21.	ordentliches Ergebnis	26.312.486	-22.253.800	-29.302.300	-35.724.100	-33.985.500	-35.004.600
22.	außerordentliche Erträge	2.743.407	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.423.993	100.000	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.319.414	-100.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	27.631.900	-22.353.800	-29.302.300	-35.724.100	-33.985.500	-35.004.600
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.376.316	1.155.700	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.311.907	350.656.300	348.311.600	353.928.900	360.634.800	364.825.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	16.631.306	19.057.400	23.172.800	23.727.500	24.288.900	24.803.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.100.062	6.533.500	6.191.000	6.265.700	6.265.700	6.265.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.401.870	1.443.100	2.536.500	4.942.300	4.943.200	4.944.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.174.307	114.906.400	125.029.300	123.776.800	127.879.700	132.608.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.789.226	2.604.900	2.514.900	2.514.900	2.514.900	2.514.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.360.095	4.786.300	4.859.800	4.859.800	4.859.800	4.859.800
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.145.087	501.143.600	512.615.900	520.015.900	531.387.000	540.821.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	69.820.770	77.128.300	81.098.300	82.732.900	84.398.000	86.085.600
11.	Versorgungsauszahlungen	773.599	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	23.563.814	28.892.100	30.904.300	37.191.400	36.188.400	35.923.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.270.389	2.573.200	3.391.600	3.610.500	3.859.200	4.108.000
14.	Transferzahlungen	292.385.584	371.348.100	382.459.800	388.077.900	395.800.400	403.593.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.772.112	30.545.600	32.175.700	31.842.700	32.439.100	33.067.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.586.267	510.487.300	530.029.700	543.455.400	552.685.100	562.778.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.558.820	-9.343.700	-17.413.800	-23.439.500	-21.298.100	-21.956.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.084.869	8.363.100	4.962.600	10.034.000	8.740.500	8.755.800
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	190.870	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	24.904.122	919.500	931.800	1.137.000	1.137.000	1.137.000
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.179.861	9.332.600	5.944.400	11.221.000	9.927.500	9.942.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.542	335.000	35.000	400.000	476.000	160.000
25.	Baumaßnahmen	11.012.121	14.696.600	11.752.300	21.679.800	17.429.800	17.272.800
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.091.020	6.126.900	2.360.200	2.501.000	2.019.500	2.172.600
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.715	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	4.294.350	9.302.000	8.801.900	7.562.000	7.562.000	7.562.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	17.339.764	3.030.000	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.212.512	33.490.500	22.949.400	32.142.800	27.487.300	27.167.400
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.032.652	-24.157.900	-17.005.000	-20.921.800	-17.559.800	-17.224.600
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21.526.168	-33.501.600	-34.418.800	-44.361.300	-38.857.900	-39.181.400
	Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	8.250.000	33.913.100	23.578.600	34.213.800	24.485.300	17.224.600
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	18.807.452	17.482.400	14.620.800	22.449.300	16.701.700	10.425.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.557.452	16.430.700	8.957.800	11.764.500	7.783.600	6.798.900
36.	Finanzmittelveränderung	10.968.717	-17.070.900	-25.461.000	-32.596.800	-31.074.300	-32.382.500

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I13-23-001 Anschaffung Messestand	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	550.000	1.000.000	350.000	0	0	2.800.000	4.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	1.000.000	350.000	0	0	2.800.000	4.150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000)	0	0		
I23-18-007 Dachflächen, Schule am Moortief	0	140.000	0	0	0	530.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	530.000	670.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	0	230.000	0	0	0	70.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	70.000	300.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	50.000	0	0	0	0	250.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.800	26.800
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	20.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	75.000	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	250.000	0	0	0	1.550.000	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.	60.000	0	0	0	0	360.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	360.000	360.000
I23-21-004 Klimaanlage / Sanierung Sitzungssaal KH Aurich	75.000	0	0	0	0	375.000	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	375.000	375.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000	500.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-002 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich	0	0	500.000	5.000.000	4.350.000	0	9.850.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	500.000	5.000.000	4.350.000	0	9.850.000
I23-22-004 Anpassung Notstromversorgung u. Elektrik KH Aurich	300.000	175.000	0	0	0	550.000	725.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	175.000	0	0	0	550.000	725.000
I23-22-006 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-011 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-013 Einbau Fettabscheider Mensa Gymn. Norden	100.000	0	0	0	0	180.000	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	180.000	180.000
I23-22-014 Be- u. Entlüftungsanlage Bibliothek Geb. D Gymn. N	130.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-22-017 Renovierung NW G.4 inkl. Modernisierung IGS Aur.	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
I23-22-018 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	170.000	0	0	0	0	255.000	255.000
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	255.000	255.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
I23-22-023 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
I23-22-024 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.-Fabricius-Sch. Grf.	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-22-025 Brandschutzmeldeanl. + Amok, A-Lindgren-Sch. Mo.	60.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-22-027 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren-Sch. Mo.	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.200	0	0	0	0	41.200	41.200
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-029 Fenster Innenhof Schule am Moortief	90.000	75.000	55.000	0	0	100.000	230.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	34.500	0	0	0	34.500
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	75.000	55.000	0	0	100.000	230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(55.000)	0	0		
I23-22-032 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	0	180.000	100.000	0	0	20.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	180.000	100.000	0	0	20.000	300.000
I23-22-033 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	97.500	97.500	0	0	0	162.500	260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	64.200	0	0	0	0	64.200
05.02 - Baumaßnahmen	97.500	97.500	0	0	0	162.500	260.000
I23-22-034 Be-u.Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	300.000	0	0	0	0	450.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	450.000	450.000
I23-22-035 Brandschutz Conerusschule BBS Norden	1.500.000	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
I23-23-001 Heizungsanlage Wiemersches Haus	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	65.000	65.000	0	0	0	65.000	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	65.000	0	0	0	65.000	130.000
I23-23-003 Erneuerung der Heizungsanlage Tagesaufenthalt Nord	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
I23-23-004 Brandschutzmaßnahmen Schulen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.000.000	5.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.000.000	5.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000)	0	0		
I23-23-006 Aktiv- und Geruchsfilter Für Raum 1.010 KH Aurich	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-23-007 Sicherheitsbeleuchtungsanlage KH Aurich	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-23-008 Mülleinhausung KH Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-009 Brandschutzelemente, Fluchtwegtreppen MS/MZ Nord.	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-23-010 Erstellung Vordach, Jobcenter Mackeriege 2, Norden	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-23-011 Sonnenschutzanlage Mittelbau Südseite, Gymn. Au.	0	140.000	0	0	0	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	140.000
I23-23-012 Modernisierung Heizungsanl. (BHKW) Gymn.A.AS Egels	225.000	0	225.000	0	0	225.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	0	225.000	0	0	225.000	450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(225.000)	0	0		
I23-23-013 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich	50.000	550.000	500.000	0	0	50.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	550.000	500.000	0	0	50.000	1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000)	0	0		
I23-23-014 Kernsanierung Arena (Mensa), IGS Aurich	45.000	250.000	0	0	0	45.000	295.000
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	250.000	0	0	0	45.000	295.000
I23-23-015 Spiel- und Pausenbereich, IGS Aurich	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-23-016 Elektrohauptverteilung FÖS KME Aurich	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-017 Hausalarm Amok FÖS KME Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-018 Neuer Bodenbelag FÖS KME Aurich	75.000	25.000	0	0	0	75.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	25.000	0	0	0	75.000	100.000
I23-23-019 Spiel- und Pausenbereich FÖS KME Aurich	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-23-020 Neuer Fahrradstand 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
I23-23-021 Mülltonneneinhausung FÖS KME Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-022 Austausch Wärmeerzeuger FÖS KME Aurich	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
I23-23-023 Hausalarm Amok FÖS LH Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-024 Neuer Bodenbelag FÖS LH Aurich	75.000	25.000	0	0	0	75.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	25.000	0	0	0	75.000	100.000
I23-23-025 Heizungsverteilung FÖS LH Aurich	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
I23-23-026 Herstellen eines Taxi-Stellplatzes FÖS LH Aurich	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-027 Elektrohauptverteilung FÖS LH Aurich	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-028 Austausch RWA Anlage, FÖS Großefehn	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-23-029 Beleuchtung Werkstätten und Aula, BBS II Aurich	30.000	60.000	0	0	0	30.000	90.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	60.000	0	0	0	30.000	90.000
I23-23-030 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich	250.000	0	1.700.000	1.250.000	0	250.000	3.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	760.000	560.000	0	110.000	1.430.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	1.700.000	1.250.000	0	250.000	3.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.700.000)	(1.250.000)	0		
I23-23-031 Kfz-Labor + Grundlagenlabor, BBS II Aurich	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-23-032 Planung Teilabriss Conerusschule BBS Norden	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	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	75.000	100.000	125.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	100.000	125.000	0	0	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	(125.000)	0		
I23-24-003 Schließanlage Gymn. Aurich Außenstelle Egels	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-24-004 Umbau Konditorei-/Bäckereibereich, BBS No.	0	100.000	250.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	0	0	0	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000)	0	0		
I23-24-005 Austausch der Dom Soft für die Schließanlage KH A.	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-24-006 Erweiterung der Übergangshalle FTZ Georgsheil	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23-24-007 Sch. Büro-, Untersuchungsräume Gesundheitsamt A.	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23-24-008 Herst. Barrierefreiheit BA f. Verwaltungsdienstl.	0	190.000	0	0	0	0	190.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	190.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	190.000
I23-24-009 LED Deckenleuchten Georgswall 9, Aurich	0	35.000	0	0	0	0	35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.700	0	0	0	0	8.700
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
I23-24-010 Alarmanlage Zulassungsstelle Schirum	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-24-011 Austausch Schließanlage Hauptstelle Gymn. Aurich	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23-24-012 Energetische San. LED Beleuchtung Gymn.A. AS Egels	0	245.000	225.000	0	0	0	470.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	245.000	225.000	0	0	0	470.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(225.000)	0	0		
I23-24-013 Fahrradunterst.+Müllcontainereinh. A.-Lindgr.-Sch.	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-24-014 Erneuerung Schließanlage A.-Lindgren-Sch. Moord.	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-24-015 LED Sanierung Schule am Moortief	0	50.000	170.000	170.000	170.000	0	560.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	170.000	170.000	170.000	0	560.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(170.000)	(170.000)	(170.000)		
I23-24-016 Sicherheitstechnischer Umbau Werkstätten BBS A.	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-24-017 Umbau Holzwerkst. zu allgem. Unterrichtsr. BBS N.	0	200.000	0	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I23-25-001 Sanierung Treppenhaus Mensa Gymn. Norden	0	0	100.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	0	0		
I23-25-002 Sanierung Heizung und Lüftung Gymn. Norden	0	0	670.000	0	0	0	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	670.000	0	0	0	670.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(670.000)	0	0		
I23-25-003 Umgest. Außenbereich + Schüler-Fahrradstand BBS A.	0	0	50.000	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	50.000
I23-25-004 Umgestaltung Selbstlernbereich BBS Norden	0	0	30.000	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	10.000	10.000	0	0	0	158.000	168.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	158.000	168.000
I32-23-001 Ausstattung Straßenverkehrsamt in Schirum	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
I32-24-001 Übernahme Leasingfahrzeug Katastrophenschutz	0	21.000	0	0	0	0	21.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000	0	0	0	0	21.000
I32-24-002 Beschaffung eines Zugfahrzeuges Katastrophenschutz	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I32-24-003 Wertschutztresore Widerstandsgrad II neue ABH	0	9.000	0	0	0	0	9.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000	0	0	0	0	9.000
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	3.467.300	0	0	0	0	8.740.000	8.740.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.697.000	4.697.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.467.300	0	0	0	0	8.740.000	8.740.000
I40-24-001 Zuschuss Gnadenkirche Tidofeld	0	250.000	0	0	0	0	250.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
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	320.000	90.000	0	1.090.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	25.000	0	100.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	600.000	450.000	0	50.000	1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(600.000)	(450.000)	0		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	0	1.000.000	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

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	830.000	0	120.000	1.950.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000)	(830.000)	0		
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	1.800.000	1.260.000	1.240.000	0	0	3.800.000	6.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.545.000	1.080.000	500.000	464.700	0	3.435.000	5.479.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	50.000	0	0	550.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.550.000	1.260.000	1.190.000	0	0	3.250.000	5.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.190.000)	0	0		
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	50.000	0	600.000	1.700.000	0	200.000	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	50.000	0	150.000	50.000	0	50.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	450.000	1.650.000	0	150.000	2.250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000)	(1.650.000)	0		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122-K129	0	0	20.000	560.000	740.000	100.000	1.420.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000	710.000	0	1.190.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	110.000	20.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	720.000	100.000	1.270.000
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0	0	50.000	655.000	895.000	75.000	1.675.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	570.000	745.000	0	1.435.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	125.000	25.000	25.000	225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	530.000	870.000	50.000	1.450.000
I66-17-005 Bau Entlastungsspange Marienhafe, K 118	0	30.000	0	0	2.473.000	116.500	2.619.500
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	30.000	0	0	2.393.000	96.500	2.519.500
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0	0	20.000	955.000	0	25.000	1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	75.000	0	875.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	105.000	0	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	850.000	0	25.000	875.000
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0	0	300.000	0	0	5.000	305.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	228.700	0	0	0	228.700
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	5.000	305.000
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	200.000	180.000	0	0	0	200.000	380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.000	78.000	0	0	0	156.000	234.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	180.000	0	0	0	200.000	380.000
I66-20-003 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	200.000	0	4.000.000	500.000	5.000.000	1.100.000	11.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.200.000	300.000	2.600.000	0	6.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	4.000.000	500.000	5.000.000	1.100.000	11.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(4.000.000)	0	0		
I66-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	0	25.000	650.000	0	0	50.000	725.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	525.000	0	0	0	525.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	650.000	0	0	50.000	725.000
I66-21-004 Erneuerung Brücken K 210	300.000	100.000	0	0	0	1.600.000	1.700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	644.000	96.000	0	0	0	1.404.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	100.000	0	0	0	1.600.000	1.700.000
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 / 2023	1.115.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.195.000	0	0	0	0	1.195.000	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	1.115.000	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000
I66-22-002 HS Bedekaspeler Marsch	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I66-22-003 HS Korbweidenweg	0	350.000	0	0	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	262.500	0	0	0	0	262.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	350.000
I66-22-004 Haltestelle Schulzentrum Ihlow	325.000	0	0	0	0	350.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.000	0	0	0	0	345.000	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	350.000	350.000
I66-22-005 K 111, Radweg und Straße	0	0	1.140.000	1.710.000	0	100.000	2.950.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	860.000	1.130.000	180.000	0	2.170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	1.140.000	1.710.000	0	100.000	2.950.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.140.000)	(1.710.000)	0		
I66-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	0	50.000	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	50.000
I66-23-003 K 212, Neßmersiel	700.000	0	0	0	0	700.000	700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	700.000	700.000
I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024	60.000	1.075.000	0	0	0	75.000	1.150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	647.700	0	0	0	0	647.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	1.075.000	0	0	0	65.000	1.140.000
I66-24-002 Haltestelle 25904 Glashüttenweg	0	200.000	0	0	0	0	200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I66-24-003 Ersatzbau Brücke K 210-2	0	10.000	340.000	0	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	190.000	20.000	0	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	340.000	0	0	0	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(340.000)	0	0		
I66-24-004 Ersatzbau Brücke K 137-2	0	10.000	740.000	0	0	0	750.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	405.000	45.000	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	740.000	0	0	0	750.000
I66-24-005 Ersatzbau Brücke K 215-1	0	20.000	530.000	0	0	0	550.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	30.000	0	0	330.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	530.000	0	0	0	550.000
I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025	15.000	60.000	1.525.000	0	0	15.000	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	50.000	1.525.000	0	0	15.000	1.590.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.525.000)	0	0		
I66-26-001 Haltestellengrogramm 2026	0	15.000	60.000	1.525.000	0	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	1.525.000	0	0	1.590.000
I66-27-001 Haltestellengrogramm 2027	0	0	15.000	60.000	1.525.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	15.000	50.000	1.525.000	0	1.590.000
I66-28-001 Haltestellenprogramm 2028	0	0	0	15.000	60.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.200.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	50.000	0	1.590.000
Gesamtsumme	**16.304.800**	**9.757.500**	**19.600.000**	**15.686.000**	**15.213.000**	**34.746.000**	**97.027.500**

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	68.000	110.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000	110.000	20.000	20.000	20.000
I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	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
I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	102.500	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.500	80.000	80.000	80.000	80.000
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
I12-00-004 EDV-Technologie, Digitalisiesung	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I13-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Medienzentren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
I23-00-006 BGA Reinigung Schulen	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
I23-00-007 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	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
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	55.000	145.000	55.000	55.000	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	145.000	55.000	55.000	55.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	345.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000	45.000	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	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	178.000	71.000	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000	71.000	80.000	80.000	80.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	48.000	8.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	8.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	102.500	65.500	41.000	91.000	91.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500	65.500	41.000	91.000	91.600
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0	0
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	37.500	7.500	10.000	15.000	27.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500	7.500	10.000	15.000	27.500
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	16.000	55.000	15.000	5.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	55.000	15.000	5.000	200.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	147.000	139.000	125.000	125.000	125.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000	139.000	125.000	125.000	125.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	20.000	30.000	100.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	30.000	100.000	80.000	80.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000	15.000	175.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	175.000	50.000	50.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	332.000	150.700	255.000	200.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.000	150.700	255.000	200.000	200.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	30.000	15.000	200.000	200.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	15.000	200.000	200.000	200.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	130.000	322.500	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	322.500	80.000	80.000	80.000
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	120.000	35.000	25.000	85.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	35.000	25.000	85.000	80.000
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	3.030.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.410.000	1.484.700	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	919.400	931.700	1.136.900	1.136.900	1.136.900
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	3.030.000	0	0	0	0
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	1.610.000	989.900	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.610.000	989.900	0	0	0
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich	5.000	20.500	26.500	5.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.500	26.500	5.000	25.000
I40-00-051 ÖPNV-Projekte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	141.100	160.800	160.800	160.800	160.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.100	160.800	160.800	160.800	160.800
05.02 - Baumaßnahmen	141.100	160.800	160.800	160.800	160.800
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	2.000	34.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	34.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	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
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I51-00-012 Investitionszuschuss Kita an kreisangeh. Gemeinden	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I60-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	385.000	300.000	635.000	270.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.000	300.000	635.000	270.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(630.000)	0	0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000)	0	0

Jährlich wiederkehrende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	72.000	252.000	252.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen	72.000	252.000	252.000	52.000	52.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(252.000)	0	0
I66-00-008 Radwanderwege	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000)	0	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	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000)	0	0
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)			(400.000)	0	0
I80-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	0	0
I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	100.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**17.185.700**	**13.191.900**	**12.542.800**	**11.801.300**	**11.954.400**

Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V23-24-001 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	-350.000	0	0	0
V23-24-002 Brandschutzmaßnahmen Schulen	-1.500.000	0	0	0
V23-24-003 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. No.	-20.000	-130.000	0	0
V23-24-004 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, Gy. No.	-100.000	-125.000	0	0
V23-24-005 Sanierung Treppenhaus Mensa Gymn. Norden	-100.000	0	0	0
V23-24-006 Sanierung Heizung und Lüftung Gymn. Norden	-670.000	0	0	0
V23-24-007 Modernisier. Heizungsanl. (BHKW) Gymn. A. AS Egels	-225.000	0	0	0
V23-24-008 Energetische San. LED Beleucht. Gymn. A. AS Egels	-225.000	0	0	0
V23-24-009 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich	-500.000	0	0	0
V23-24-010 Fenster Innenhof Schule am Moortief	-55.000	0	0	0
V23-24-011 LED Sanierung Schule am Moortief	-170.000	-170.000	-170.000	0
V23-24-012 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich	-1.700.000	-1.250.000	0	0
V23-24-013 Umbau Konditorei-/Bäckereibereich, BBS No.	-250.000	0	0	0
V66-24-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	-630.000	0	0	0
V66-24-002 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	-1.500.000	0	0	0
V66-24-003 Erneuerung Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	-252.000	0	0	0
V66-24-004 Ausbau und investive Erneuerung v. Radwegen	-300.000	0	0	0
V66-24-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	-600.000	-450.000	0	0
V66-24-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	-1.000.000	-830.000	0	0
V66-24-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	-1.190.000	0	0	0
V66-24-008 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	-450.000	-1.650.000	0	0
V66-24-009 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	-4.000.000	0	0	0
V66-24-010 K 111, Radweg und Straße	-1.140.000	-1.710.000	0	0
V66-24-011 Ersatzbau Brücke K 210-2	-340.000	0	0	0
V66-24-012 Haltestellenprogramm 2025	-1.525.000	0	0	0
V80-24-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwickl. ländl.Raumes	-400.000	0	0	0
V80-24-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	-250.000	0	0	0
V80-24-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-19.542.000**	**-6.315.000**	**-170.000**	**0**

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	212.640.500	29.118.600	183.521.900	0	0	0
00	Verwaltungsführung	230.300	2.604.400	-2.374.100	0	0	0
10	Innerer Dienst	276.100	4.656.600	-4.380.500	0	0	0
11	Personalwesen	599.400	7.215.400	-6.616.000	0	0	0
12	Amt für IT und Digitales	43.700	6.347.400	-6.303.700	0	0	0
13	Büro des Landrates	8.000	849.900	-841.900	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	342.000	1.017.800	-675.800	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	315.800	3.473.700	-3.157.900	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	2.061.700	6.509.000	-4.447.300	0	0	0
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	9.387.600	12.134.700	-2.747.100	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	672.100	2.631.900	-1.959.800	0	0	0
40	Schulamt	7.187.900	26.680.600	-19.492.700	0	0	0
41	Schulen	1.167.500	26.470.200	-25.302.700	0	0	0
52	Jugend und Soziales	143.425.200	242.456.200	-99.031.000	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	3.248.400	6.494.500	-3.246.100	0	0	0
55	Jobcenter	131.543.900	143.821.900	-12.278.000	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.880.800	5.095.500	-3.214.700	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	3.282.600	17.245.900	-13.963.300	0	0	0
80	Amt für Kreisentwicklung	513.700	3.305.300	-2.791.600	0	0	0
Gesamtsumme		**518.827.200**	**548.129.500**	**-29.302.300**	**0**	**0**	**0**

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	209.511.300	27.097.300	182.414.000	0	3.032.000	-3.032.000
00	Verwaltungsführung	230.300	2.604.400	-2.374.100	0	0	0
10	Innerer Dienst	276.100	4.596.900	-4.320.800	0	125.000	-125.000
11	Personalwesen	599.400	5.665.400	-5.066.000	0	0	0
12	Amt für IT und Digitales	42.600	6.074.700	-6.032.100	0	375.000	-375.000
13	Büro des Landrates	8.000	849.900	-841.900	0	6.000	-6.000
14	Rechnungsprüfungsamt	342.000	1.017.800	-675.800	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.115.800	4.233.200	-3.117.400	50.100	0	50.100
23	Techn. Gebäudemanagement	2.010.500	5.852.500	-3.842.000	448.700	1.783.000	-1.334.300
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	9.240.500	11.545.300	-2.304.800	60.000	462.000	-402.000
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	672.100	2.630.200	-1.958.100	0	0	0
40	Schulamt	6.901.800	26.097.500	-19.195.700	3.007.200	1.830.700	1.176.500
41	Schulen	772.100	22.829.800	-22.057.700	64.200	5.257.200	-5.193.000
52	Jugend und Soziales	143.418.200	242.338.400	-98.920.200	0	2.058.000	-2.058.000
53	Amt für Gesundheitswesen	3.248.400	6.487.400	-3.239.000	0	15.000	-15.000
55	Jobcenter	131.008.800	143.583.200	-12.574.400	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.857.800	5.059.500	-3.201.700	0	305.000	-305.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	859.500	9.820.700	-8.961.200	2.314.200	6.200.500	-3.886.300
80	Amt für Kreisentwicklung	500.700	1.645.600	-1.144.900	0	1.500.000	-1.500.000
Gesamtsumme		**512.615.900**	**530.029.700**	**-17.413.800**	**5.944.400**	**22.949.400**	**-17.005.000**

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	23.578.600	14.620.800	8.957.800	188.339.800	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-2.374.100	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-4.445.800	0
11	Personalwesen	0	0	0	-5.066.000	0
12	Amt für IT und Digitales	0	0	0	-6.407.100	0
13	Büro des Landrates	0	0	0	-847.900	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-675.800	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-3.067.300	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-5.176.300	-350.000
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	0	0	0	-2.706.800	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-1.958.100	0
40	Schulamt	0	0	0	-18.019.200	0
41	Schulen	0	0	0	-27.250.700	-7.360.000
52	Jugend und Soziales	0	0	0	-100.978.200	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-3.254.000	0
55	Jobcenter	0	0	0	-12.574.400	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-3.506.700	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-12.847.500	-17.567.000
80	Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	-2.644.900	-750.000
Gesamtsumme		**23.578.600**	**14.620.800**	**8.957.800**	**-25.461.000**	**-26.027.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	512.615.900	530.029.700
	Investitionstätigkeit	5.944.400	22.949.400
	Finanzierungstätigkeit	23.578.600	14.620.800
	Summe	542.138.900	567.599.900

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	3.654.600	31.885.400	-28.230.800	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	10.131.300	13.966.100	-3.834.800	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.766.600	42.983.600	-41.217.000	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	3.061.700	-3.058.100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	263.794.500	308.472.500	-44.678.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.178.100	78.379.700	-67.201.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	3.350.700	28.585.000	-25.234.300	0	0	0
42	Sportförderung	0	142.700	-142.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.500	812.900	-734.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.100.900	2.235.800	-1.134.900	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.606.100	2.728.200	-122.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.219.800	24.120.100	-14.900.300	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	569.200	1.769.900	-1.200.700	0	0	0
56	Umweltschutz	231.900	1.597.700	-1.365.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	495.900	3.291.600	-2.795.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.645.500	4.096.600	206.548.900	0	0	0
Gesamtsumme		**518.827.200**	**548.129.500**	**-29.302.300**	**0**	**0**	**0**

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
11	Innere Verwaltung	4.402.300	30.139.700	-25.737.400	498.800	2.189.000	-1.690.200
12	Sicherheit und Ordnung	9.984.200	13.341.600	-3.357.400	60.000	562.000	-502.000
21	Schulträgeraufgaben	1.332.300	38.977.000	-37.644.700	2.641.400	6.407.900	-3.766.500
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	3.056.400	-3.052.800	0	250.000	-250.000
31	Soziale Hilfen	263.252.400	308.208.700	-44.956.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.178.100	78.287.000	-67.108.900	0	2.058.000	-2.058.000
41	Gesundheitsdienste	3.350.700	26.561.600	-23.210.900	0	3.047.000	-3.047.000
42	Sportförderung	0	142.700	-142.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.500	812.900	-734.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.100.700	2.203.000	-1.102.300	0	300.000	-300.000
53	Ver- und Entsorgung	2.606.100	2.725.400	-119.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.549.500	16.484.100	-9.934.600	2.744.200	6.589.000	-3.844.800
55	Natur- und Landschaftspflege	546.400	1.766.700	-1.220.300	0	5.000	-5.000
56	Umweltschutz	231.900	1.597.700	-1.365.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	482.900	1.628.600	-1.145.700	0	1.541.500	-1.541.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.516.300	4.096.600	203.419.700	0	0	0
Gesamtsumme		**512.615.900**	**530.029.700**	**-17.413.800**	**5.944.400**	**22.949.400**	**-17.005.000**

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	-27.427.600	-350.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-3.859.400	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-41.411.200	-7.360.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-3.302.800	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-44.956.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-69.166.900	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-26.257.900	0
42	Sportförderung	0	0	0	-142.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-734.400	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-1.402.300	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	-119.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-13.779.400	-17.567.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-1.225.300	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-1.365.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.687.200	-750.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.578.600	14.620.800	8.957.800	212.377.500	0
Gesamtsumme		**23.578.600**	**14.620.800**	**8.957.800**	**-25.461.000**	**-26.027.000**

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.848.604	205.600.000	207.000.000	212.500.000	219.000.000	224.700.000
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	3.939.724	2.581.300	2.511.300	2.511.300	2.511.300	2.511.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	191.642	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.979.970	211.310.500	212.640.500	218.140.500	224.640.500	230.340.500
	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	1	1.979.500	2.021.300	2.056.300	2.091.300	2.126.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.233.829	2.573.200	3.391.600	3.610.500	3.859.200	4.108.000
18.	Transferaufwendungen	11.513.468	19.402.200	23.430.100	25.249.100	25.145.100	24.803.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.582	100.600	275.600	275.600	275.600	275.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.788.880	24.055.500	29.118.600	31.191.500	31.371.200	31.313.000
21.	ordentliches Ergebnis	181.191.090	187.255.000	183.521.900	186.949.000	193.269.300	199.027.500
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	181.191.090	187.255.000	183.521.900	186.949.000	193.269.300	199.027.500
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	181.191.090	187.255.000	183.521.900	186.949.000	193.269.300	199.027.500

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	311	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.848.604	205.600.000	207.000.000	212.500.000	219.000.000	224.700.000
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	3.764.111	2.581.300	2.511.300	2.511.300	2.511.300	2.511.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.613.026	208.181.300	209.511.300	215.011.300	221.511.300	227.211.300
	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	2.268.824	2.573.200	3.391.600	3.610.500	3.859.200	4.108.000
14.	Transferzahlungen	2.672.849	19.402.200	23.430.100	25.249.100	25.145.100	24.803.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.582	100.600	275.600	275.600	275.600	275.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.983.254	22.076.000	27.097.300	29.135.200	29.279.900	29.186.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.629.772	186.105.300	182.414.000	185.876.100	192.231.400	198.024.600
	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	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	3.061.456	3.032.000	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	3.061.456	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.061.456	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	186.568.316	183.073.300	179.382.000	182.844.100	189.199.400	194.992.600
	Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	8.250.000	33.913.100	23.578.600	34.213.800	24.485.300	17.224.600
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	18.807.452	17.482.400	14.620.800	22.449.300	16.701.700	10.425.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.557.452	16.430.700	8.957.800	11.764.500	7.783.600	6.798.900
36.	Finanzmittelveränderung	176.010.864	199.504.000	188.339.800	194.608.600	196.983.000	201.791.500

Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
Gesamtsumme	**3.032.000**	**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 Bezuschussung der kreiseigenen Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH sowie Gewährung einer Sozialermäßigung gemäß Satzung.

Auftragsgrundlage

Zuschussvereinbarung, Kreistagsbeschlüsse, Entgeltordnung der Musikschule Aurich/Norden

Zielgruppe

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Aurich

Erläuterungen

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. 22.000 € gewährt.
Für die folgenden Jahre wird von erforderlichen Zuschüssen in gleicher Höhe ausgegangen.

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	937.058	958.000	940.000	940.000	940.000	940.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	937.058	958.000	940.000	940.000	940.000	940.000
21.	ordentliches Ergebnis	-937.058	-958.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
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	-937.058	-958.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
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	-937.058	-958.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000

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 Tarifsteigungen). Sowie für 2024 und 2025 einen Instandhaltungszuschuss vor je 400.000 €.
Der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH wird zur Finanzierung der Personalkosten (Annäherung an TVöD) weiterhin ein Zuschuss gewährt. Ab 2023 beträgt dieser 500.000 €.
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 wurde 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	1.103.789	1.111.200	1.291.100	1.299.100	905.100	563.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.104.389	1.117.100	1.297.000	1.305.000	911.000	569.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.104.389	-1.117.100	-1.297.000	-1.305.000	-911.000	-569.000
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	-1.104.389	-1.117.100	-1.297.000	-1.305.000	-911.000	-569.000
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	-1.104.389	-1.117.100	-1.297.000	-1.305.000	-911.000	-569.000

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 2024 ein Verlustausgleich in Höhe von 150.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	191.642	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	191.642	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	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	ordentliches Ergebnis	191.642	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	191.642	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	191.642	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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 Studierende, 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 Betriebgesellschaften Ubbo-Emmius-Kliniken gGmbH und Emder 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 2024 ein Gesamtdefizit von rd. 29 Mio. € aus. Im Haushalt 2024 wurden daher 20,1 Mio. € (70%) eingeplant. Für 2025 wurden 21,9 Mio. € und für 2026 und 2027 jeweils 22,2 Mio. € eingeplant.
Für die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH ist ab 2024 ein jährlicher Verlustausgleich von 352 T€ (50%) eingeplant. Für 2025 wurden 360 T€ und für 2026 und 2027 jeweils 368 T€ 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 €
Förderung für Studenten zur Sicherstellung der Arztversorgung	100.000 €
Verlustausgleich der Kliniken (70 %)	20.109.000 €
Verlustausgleich der Trägergesellschaft Kliniken Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH	352.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	1.974.200	2.016.000	2.051.000	2.086.000	2.121.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.079.125	16.603.000	20.619.000	22.430.000	22.720.000	22.720.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.079.125	18.577.200	22.635.000	24.481.000	24.806.000	24.841.000
21.	ordentliches Ergebnis	-9.079.125	-18.577.200	-22.635.000	-24.481.000	-24.806.000	-24.841.000
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	-9.079.125	-18.577.200	-22.635.000	-24.481.000	-24.806.000	-24.841.000
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	-9.079.125	-18.577.200	-22.635.000	-24.481.000	-24.806.000	-24.841.000

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 Entsorgungsverbandes und Mehrheitsgesellschafter bei der Team Telematikzentrum GmbH Norden. Aus diesen Beteiligungen erhält der Landkreis eine jährliche Dividende.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Der Landkreis Aurich ist an den Gewinnausschüttungen des EWE-Verbandes mit 2,85 % beteiligt. In 2023 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.995.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht ab 2024 eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von jährlich 1 .995.000 € vor.
Eine Gewinnausschüttung der Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH ist im Haushalt nicht eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	3.747.750	2.565.000	1.995.000	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	3.747.750	2.565.000	1.995.000	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	3.747.750	2.565.000	1.995.000	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	3.747.750	2.565.000	1.995.000	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	3.747.750	2.565.000	1.995.000	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.

Erläuterungen

Erträge:
Kreisumlage (50,5 %) 137.800.000 €
Schlüsselzuweisungen 61.800.000 €
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 7.400.000 €

Aufwendungen:
Entschuldungsumlage 430.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.848.604	205.600.000	207.000.000	212.500.000	219.000.000	224.700.000
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	190.848.604	208.729.200	210.129.200	215.629.200	222.129.200	227.829.200
	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	1	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	393.496	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.497	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
21.	ordentliches Ergebnis	190.455.107	208.299.200	209.699.200	215.199.200	221.699.200	227.399.200
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	190.455.107	208.299.200	209.699.200	215.199.200	221.699.200	227.399.200
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	190.455.107	208.299.200	209.699.200	215.199.200	221.699.200	227.399.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	191.974	16.300	516.300	516.300	516.300	516.300
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	191.974	16.300	516.300	516.300	516.300	516.300
	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	2.233.829	2.573.200	3.391.600	3.610.500	3.859.200	4.108.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.982	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.274.811	2.673.200	3.666.600	3.885.500	4.134.200	4.383.000
21.	ordentliches Ergebnis	-2.082.837	-2.656.900	-3.150.300	-3.369.200	-3.617.900	-3.866.700
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	-2.082.837	-2.656.900	-3.150.300	-3.369.200	-3.617.900	-3.866.700
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	-2.082.837	-2.656.900	-3.150.300	-3.369.200	-3.617.900	-3.866.700

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.000	152.400	154.800	157.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.877	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	27.177	149.300	230.300	301.700	304.100	306.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.931.347	2.002.300	2.199.900	2.244.000	2.289.400	2.335.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.742	135.300	222.200	162.200	162.200	162.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.667	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.296	84.100	82.300	82.300	82.300	82.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.377.052	2.326.700	2.604.400	2.588.500	2.633.900	2.679.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.349.876	-2.177.400	-2.374.100	-2.286.800	-2.329.800	-2.373.200
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	-2.349.876	-2.177.400	-2.374.100	-2.286.800	-2.329.800	-2.373.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.576	71.100	71.200	71.200	71.200	71.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.576	71.100	71.200	71.200	71.200	71.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.266.300	-2.106.300	-2.302.900	-2.215.600	-2.258.600	-2.302.000

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.000	152.400	154.800	157.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.105	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	48.405	149.300	230.300	301.700	304.100	306.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.943.857	2.002.300	2.199.900	2.244.000	2.289.400	2.335.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	199.011	135.300	222.200	162.200	162.200	162.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	89.104	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.425	84.100	82.300	82.300	82.300	82.300
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350.397	2.326.700	2.604.400	2.588.500	2.633.900	2.679.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.301.993	-2.177.400	-2.374.100	-2.286.800	-2.329.800	-2.373.200
	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	-2.301.993	-2.177.400	-2.374.100	-2.286.800	-2.329.800	-2.373.200
	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	-2.301.993	-2.177.400	-2.374.100	-2.286.800	-2.329.800	-2.373.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	272	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	272	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.145.171	1.404.700	1.443.700	1.472.700	1.502.600	1.532.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.975	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	21.725	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.170.871	1.462.700	1.501.700	1.530.700	1.560.600	1.590.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.170.599	-1.340.500	-1.379.500	-1.408.500	-1.438.400	-1.468.600
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	-1.170.599	-1.340.500	-1.379.500	-1.408.500	-1.438.400	-1.468.600
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	-1.170.599	-1.340.500	-1.379.500	-1.408.500	-1.438.400	-1.468.600

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 Vergabegrundsätze 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

Ausweitung der Pilotierungsphase mit weiteren Ämtern der Kreisverwaltung ab III. / IV. Quartal 2023. Unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen ist ein Abschluss der Pilotierungsphase für voraussichtlich Anfang 2024 geplant. Es werden weitere fachspezifische Fortbildungsangebote genutzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	89.605	158.200	170.300	173.700	177.200	180.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	373	17.700	9.600	9.600	9.600	9.600
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	4	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.981	185.700	187.000	190.400	193.900	197.500
21.	ordentliches Ergebnis	-89.981	-185.700	-187.000	-190.400	-193.900	-197.500
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	-89.981	-185.700	-187.000	-190.400	-193.900	-197.500
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	-89.981	-185.700	-187.000	-190.400	-193.900	-197.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	235.366	224.700	276.300	281.800	287.400	293.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.355	30.000	43.000	33.000	33.000	33.000
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	2.429	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.150	260.700	325.800	321.300	326.900	332.600
21.	ordentliches Ergebnis	-253.150	-233.600	-298.700	-294.200	-299.800	-305.500
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	-253.150	-233.600	-298.700	-294.200	-299.800	-305.500
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	-194.080	-174.500	-239.600	-235.100	-240.700	-246.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.098	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.098	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	110.257	115.900	121.300	123.700	126.200	128.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.858	21.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.637	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.760	243.800	247.200	249.600	252.100	254.600
21.	ordentliches Ergebnis	-180.662	-243.800	-247.200	-249.600	-252.100	-254.600
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	-180.662	-243.800	-247.200	-249.600	-252.100	-254.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.030	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.030	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.632	-231.800	-235.100	-237.500	-240.000	-242.500

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 intergierten 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 und der Klimaanpassung.
Unterstützung und Motivation der kreisangehörigen Kommunen zur Umsetzung der entwickelten möglichen Maßnahmen des Konzeptes. Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation einzelner Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte, 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 und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
Aufbau eines internen und externen Kooperationsnetzwerkes
Beschaffung, Auswertung und Darstellung relevanter Klimakennzahlen
Steigerung des Einsatzes erneuerbaren Energieträger
Klimaschutzbezogen Öffentlichkeitsarbeit
Etablierung nachhaltiger Wertschöpfungsketten
Erstellung und Umsetzung eines Klimaanpassungskonzeptes

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beantragung von Fördermittel für die Erarbeitung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
Erstellung einer THG-Bilanz für Landkreis nach BISKO-Standard
Etablierung einer Klimaschutzkommunikationsstrategie
Beratung von Gemeinden sowie BürgerInnen und Unternehmen
Etablierung eines Energiemanagements in den Liegenschaften des Landkreises
Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie
Förderung regionaler Produkte
Erstellung und Umsetzung eines alternativen Mobilitätskonzeptes für den Landkreis Aurich
Durchführung einer Vulnerabilitätsanalyse im Rahmen der Klimaanpassung

Teilergebnishaushalt Produkt 561-03 Klimamanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.000	152.400	154.800	157.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.507	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.507	0	81.000	152.400	154.800	157.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.292	98.800	188.300	192.100	196.000	199.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.464	62.500	141.500	91.500	91.500	91.500
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	249	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.005	173.800	342.700	296.500	300.400	304.300
21.	ordentliches Ergebnis	-116.498	-173.800	-261.700	-144.100	-145.600	-147.000
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	-116.498	-173.800	-261.700	-144.100	-145.600	-147.000
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	-116.498	-173.800	-261.700	-144.100	-145.600	-147.000

Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.984	35.300	20.200	20.200	20.200	20.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	325	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	54.069	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	343.238	27.000	200.500	270.500	50.500	160.500
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	913.617	117.700	276.100	346.100	126.100	236.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.729.504	1.124.900	1.409.100	1.437.400	1.466.100	1.495.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.641.305	2.144.700	1.858.700	1.689.200	1.635.200	1.635.200
16.	Abschreibungen	3	57.100	59.700	59.700	59.700	59.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514.843	1.199.200	1.323.100	1.403.100	1.388.100	1.373.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.891.654	4.531.900	4.656.600	4.595.400	4.555.100	4.569.500
21.	ordentliches Ergebnis	-3.978.037	-4.414.200	-4.380.500	-4.249.300	-4.429.000	-4.333.400
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	-3.978.037	-4.414.200	-4.380.500	-4.249.300	-4.429.000	-4.333.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.281	539.100	508.800	508.800	508.800	508.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	496.281	539.100	508.800	508.800	508.800	508.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.481.756	-3.875.100	-3.871.700	-3.740.500	-3.920.200	-3.824.600

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.984	35.300	20.200	20.200	20.200	20.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	325	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	59.163	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.605	27.000	200.500	270.500	50.500	160.500
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	910.077	117.700	276.100	346.100	126.100	236.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.716.994	1.124.900	1.409.100	1.437.400	1.466.100	1.495.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.692.034	2.144.700	1.858.700	1.689.200	1.635.200	1.635.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	6.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317.714	1.199.200	1.323.100	1.403.100	1.388.100	1.373.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.733.483	4.474.800	4.596.900	4.535.700	4.495.400	4.509.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823.406	-4.357.100	-4.320.800	-4.189.600	-4.369.300	-4.273.700
	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	18.266	83.000	125.000	35.000	35.000	35.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	5.029	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.295	83.000	125.000	35.000	35.000	35.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.295	-83.000	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.846.701	-4.440.100	-4.445.800	-4.224.600	-4.404.300	-4.308.700
	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	-3.846.701	-4.440.100	-4.445.800	-4.224.600	-4.404.300	-4.308.700

Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	68.000	110.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000	110.000	20.000	20.000	20.000
I10-17-001 Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**83.000**	**125.000**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	143.323	105.900	129.600	132.300	135.000	137.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	402	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744	100	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.470	110.300	134.000	136.700	139.400	142.100
21.	ordentliches Ergebnis	-144.470	-110.300	-134.000	-136.700	-139.400	-142.100
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	-144.470	-110.300	-134.000	-136.700	-139.400	-142.100
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	-144.470	-110.300	-134.000	-136.700	-139.400	-142.100

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, die Arbeitssicherheit und die Durchführung von Stellenbewertungen und Stellenbemessungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einsatz neuer (Verwaltungs-)Techniken
- Zentrales / marktorientiertes Beschaffungswesen
- Zentralisierung und lfd. Modernisierung des kreiseigenen Fuhrparks (Verwaltungsbereich)
- Umfassende Kommunikation mit allen Ämtern der Kreisverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.328	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	325	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	54.069	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.393	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	154.115	97.700	104.600	104.600	104.600	104.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	882.886	409.600	581.900	593.600	605.400	617.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.565.479	1.936.700	1.658.600	1.489.100	1.435.100	1.435.100
16.	Abschreibungen	0	51.600	54.200	54.200	54.200	54.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	759.653	757.500	755.500	755.500	755.500	755.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.214.018	3.161.400	3.056.200	2.898.400	2.856.200	2.868.300
21.	ordentliches Ergebnis	-3.059.903	-3.063.700	-2.951.600	-2.793.800	-2.751.600	-2.763.700
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	-3.059.903	-3.063.700	-2.951.600	-2.793.800	-2.751.600	-2.763.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.299	521.100	490.700	490.700	490.700	490.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	478.299	521.100	490.700	490.700	490.700	490.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.581.604	-2.542.600	-2.460.900	-2.303.100	-2.260.900	-2.273.000

Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Innerer Dienst

Beschreibung

Das Aufgabengebiet umfasst die Organisation des Dienstbetriebes (einschl. Organisationsstruktur und Geschäftsverteilung), die Regelung und Überwachung des Geschäftsganges sowie die Übertagung 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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	97.502	98.500	158.300	161.500	164.700	168.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276	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	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.856	101.200	161.000	164.200	167.400	170.800
21.	ordentliches Ergebnis	-97.856	-101.200	-161.000	-164.200	-167.400	-170.800
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	-97.856	-101.200	-161.000	-164.200	-167.400	-170.800
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	-93.704	-97.000	-156.800	-160.000	-163.200	-166.600

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 Verwaltungist 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	5.405	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.405	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
21.	ordentliches Ergebnis	-5.405	-5.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
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	-5.405	-5.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
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	-1.515	-1.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

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
- Veröffentlichung des Amtsblattes für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.649	0	16.500	16.500	16.500	16.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.649	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	177.492	169.300	175.300	178.900	182.600	186.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	449	3.700	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	946	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.887	174.200	178.200	181.800	185.500	189.300
21.	ordentliches Ergebnis	-162.238	-174.200	-161.700	-165.300	-169.000	-172.800
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	-162.238	-174.200	-161.700	-165.300	-169.000	-172.800
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	-162.238	-174.200	-161.700	-165.300	-169.000	-172.800

Produkt 111-07 Politik

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Innerer Dienst

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	974	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	974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	95.557	116.600	114.000	116.100	118.300	120.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.519	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16.	Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	329.045	383.100	383.100	383.100	383.100	383.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	483.120	567.800	560.200	562.300	564.500	566.700
21.	ordentliches Ergebnis	-482.147	-562.800	-555.200	-557.300	-559.500	-561.700
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	-482.147	-562.800	-555.200	-557.300	-559.500	-561.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-472.207	-552.900	-545.200	-547.300	-549.500	-551.700

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 Wirtschafts-pläne 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	120.288	164.200	190.600	194.400	198.300	202.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.654	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000
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	397	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.339	295.200	323.600	327.400	331.300	335.300
21.	ordentliches Ergebnis	-136.339	-295.200	-323.600	-327.400	-331.300	-335.300
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	-136.339	-295.200	-323.600	-327.400	-331.300	-335.300
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	-136.339	-295.200	-323.600	-327.400	-331.300	-335.300

Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Innerer Dienst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Politik

Ziele

- Vorbereitung der Europawahl 2024
- Nachbereitung der vergangenen Wahlen
- Gesetzesmäßige Abwicklung von Volksbegehren

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.656	15.000	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	246.223	0	150.000	220.000	0	110.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	741.879	15.000	150.000	220.000	0	110.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	207.051	55.400	53.500	54.600	55.700	56.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	526	1.300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	3.400	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	423.980	56.100	180.100	260.100	245.100	230.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.557	116.200	237.300	318.400	304.500	290.600
21.	ordentliches Ergebnis	110.322	-101.200	-87.300	-98.400	-304.500	-180.600
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	110.322	-101.200	-87.300	-98.400	-304.500	-180.600
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	110.322	-101.200	-87.300	-98.400	-304.500	-180.600

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.782	93.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	575.684	485.600	456.400	456.400	456.400	456.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.917	20.000	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	952.971	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.671.355	598.600	599.400	599.400	599.400	599.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.163.139	5.254.500	5.037.700	5.146.400	5.256.100	5.357.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	2.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	885.034	472.800	791.500	791.500	791.500	791.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.906	38.800	57.200	57.200	57.200	57.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.162	391.600	179.000	179.000	179.000	179.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.315.242	8.457.700	7.215.400	7.324.100	7.433.800	7.535.500
21.	ordentliches Ergebnis	-4.643.887	-7.859.100	-6.616.000	-6.724.700	-6.834.400	-6.936.100
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	-4.643.887	-7.859.100	-6.616.000	-6.724.700	-6.834.400	-6.936.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.743	83.000	83.200	83.200	83.200	83.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.558.143	-7.776.100	-6.532.800	-6.641.500	-6.751.200	-6.852.900

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.114	93.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	693.386	485.600	456.400	456.400	456.400	456.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.917	20.000	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.872	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.289	598.600	599.400	599.400	599.400	599.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.060.153	4.504.500	4.637.700	4.746.400	4.856.100	4.957.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	863.420	472.800	791.500	791.500	791.500	791.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	39.906	38.800	57.200	57.200	57.200	57.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.503	391.600	179.000	179.000	179.000	179.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.198.982	5.407.700	5.665.400	5.774.100	5.883.800	5.985.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.333.693	-4.809.100	-5.066.000	-5.174.700	-5.284.400	-5.386.100
	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	-3.333.693	-4.809.100	-5.066.000	-5.174.700	-5.284.400	-5.386.100
	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	-3.333.693	-4.809.100	-5.066.000	-5.174.700	-5.284.400	-5.386.100

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 Gesundheitsmanagements und Arbeitssicherheit
- Erstellung verschiedener Konzepte (u.a. Altersgrenze, Beurteilungswesen)
- Weiterführung der Digitalisierung

Erläuterungen

Personalsachbearbeitung Landkreis Aurich

Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst sind eine Vielzahl von tarifrechtlichen, beamtenrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Zu betreuen sind Beamte und Beschäftigte.
Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Stellenbesetzungsverfahren durch Umsetzungen (ggf. nach internen Ausschreibungen) oder externe Ausschreibungen.
Weitere Aufgaben sind:
- Versetzungen, Abordnungen, Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitsgerichtsverfahren, Disziplinarangelegenheiten, Ein-/Höhergruppierungen, Beförderungen, Versetzung in den Ruhestand, Altersteilzeit, Urlaubs- und Arbeitszeitegelungen, Mutterschutz/ Elternzeit, Sonderurlaub, Teilzeitbeschäftigung, Nebentätigkeiten, Arbeitszeugnisse, Jubiläen, Ehrungen, Verabschiedungen
- Erstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans

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 der Entschädigung für den Bundesfreiwilligendienst sowie deren Betreuung.
Betreuung des Mitarbeiterportals und der Mitarbeiterportal App.

Personalabrechnung Dritte

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

Personalentwicklung und Betriebliches Gesundheitsmanagement

Hierzu zählen Fortbildungen für Führungskräfte, Führungskräftenachwuchsentwicklung, Neukonzeptionierung des Beurteilungssystems, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Telearbeit, Hospitation Gesundheitsmanagement, leistungsorientierte Bezahlung und Arbeitssicherheit sowie Auswahl und Betreuung der Auszubildenden (einschließlich Praktikanten) und Bundesfreiwilligendienst.

Zentrale Fortbildung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	534.016	345.600	376.400	376.400	376.400	376.400
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	4.179	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	538.196	345.600	379.400	379.400	379.400	379.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.395.778	1.628.600	1.786.500	1.821.900	1.858.200	1.895.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	772.623	346.800	659.000	659.000	659.000	659.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.906	38.500	57.200	57.200	57.200	57.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.311	336.600	140.500	140.500	140.500	140.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.409.618	2.350.500	2.643.200	2.678.600	2.714.900	2.751.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.871.423	-2.004.900	-2.263.800	-2.299.200	-2.335.500	-2.372.300
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	-1.871.423	-2.004.900	-2.263.800	-2.299.200	-2.335.500	-2.372.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.743	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.785.680	-1.921.700	-2.180.600	-2.216.000	-2.252.300	-2.289.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.782	93.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	41.668	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.917	20.000	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	948.792	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.133.159	253.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.767.362	3.625.900	3.251.200	3.324.500	3.397.900	3.462.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	2.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.411	126.000	132.500	132.500	132.500	132.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.851	55.000	38.500	38.500	38.500	38.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.905.623	6.107.200	4.572.200	4.645.500	4.718.900	4.783.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.772.464	-5.854.200	-4.352.200	-4.425.500	-4.498.900	-4.563.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.772.464	-5.854.200	-4.352.200	-4.425.500	-4.498.900	-4.563.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.772.464	-5.854.400	-4.352.200	-4.425.500	-4.498.900	-4.563.800

Teilergebnishaushalt 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.210	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.281	0	42.500	42.500	42.500	42.500
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	19.491	22.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.066.440	2.002.700	2.167.200	2.210.900	2.255.200	2.300.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.207.767	3.076.800	3.542.500	3.542.500	3.542.500	3.542.500
16.	Abschreibungen	0	249.300	272.700	272.700	272.700	272.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	452.080	401.500	365.000	365.000	365.000	365.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.726.287	5.730.300	6.347.400	6.391.100	6.435.400	6.480.700
21.	ordentliches Ergebnis	-3.706.795	-5.707.600	-6.303.700	-6.347.400	-6.391.700	-6.437.000
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	-3.706.795	-5.707.600	-6.303.700	-6.347.400	-6.391.700	-6.437.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.398	857.000	871.000	871.000	871.000	871.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	840.398	857.000	871.000	871.000	871.000	871.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.866.397	-4.850.600	-5.432.700	-5.476.400	-5.520.700	-5.566.000

Teilfinanzhaushalt 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.210	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
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	1.210	100	42.600	42.600	42.600	42.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.066.440	2.002.700	2.167.200	2.210.900	2.255.200	2.300.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.219.009	3.076.800	3.542.500	3.542.500	3.542.500	3.542.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445.432	401.500	365.000	365.000	365.000	365.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.730.880	5.481.000	6.074.700	6.118.400	6.162.700	6.208.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.729.670	-5.480.900	-6.032.100	-6.075.800	-6.120.100	-6.165.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	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	10.000	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	175.755	318.100	375.000	375.000	375.000	375.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	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	176.755	318.100	375.000	375.000	375.000	375.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.755	-318.100	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.896.426	-5.799.000	-6.407.100	-6.450.800	-6.495.100	-6.540.400
	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	-3.896.426	-5.799.000	-6.407.100	-6.450.800	-6.495.100	-6.540.400

Jährlich wiederkehrende Investitionen 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	102.500	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.500	80.000	80.000	80.000	80.000
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
I12-00-004 EDV-Technologie, Digitalisiesung	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	**318.100**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**

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. 1.500 IT-Arbeitsplätze, dazu kommen noch ca. 800 Heimarbeitsplätze, 250 Tablet-PCs und ca. 650 Mobiltelefone. Die Geräte verteilen sich auf insgesamt 45 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 2.200 PC-Arbeitsplätze, ca. 3.500 IPads sowie 250 digitale Displays an den kreiseigenen Schulen, deren Betreuung durch das Amt für IT und Digitales sicherzustellen ist.

Bereitstellung von Standart-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 mt 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, Jobcenter.

Zielgruppe

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

Ziele

Primäres Ziel bleibt es, das bestehende IT-Konzept den sich stetig im Wandel befindlichen technischen Möglichkeiten anzupassen und die Prozessabläufe zu optimieren. Die Überprüfung und Automatisierung von Arbeitsprozessen wird vorangetrieben und durch die Umsetzungen im Zuge der 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 2024 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 Katastrophenschutzstab ein Notfallkonzept erarbeitet werden.
Im Bereich der IT erfolgt die Umsetzung der in 2023 erfolgten Ausschreibungen Netzwerktechnik, Telekommunikationsanlage und Drucktechnik.

Maßnahmen zur Zielerreichung

In 2024 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.
Die in 2023 durchgeführten formellen Ausschreibungen zum Teilaustausch der Netzwerktechnik, Austausch der Telekommunikations-Telekommunikationsanlage und der Drucktechnik werden in 2024 in der Praxis ausgeführt. Bei dem Austausch der Drucktechnik soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass im Rahmen der Ausschreibung der Postdienstleistungen vermehrt auf den hybriden Postversand umgestellt werden soll. Diese Vorgehensweise würde zu Einsparungen bei der Hardware, aber auch beim Papierverbrauch führen. Darüber hinaus muss im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Kreisverwaltung über den effektiven Einsatz von Scannern eine Scanstrategie erarbeitet werden. Ziel muss es sein, möglichst viele Papierposteingänge in digitaler Form den jeweiligen Fachanwendungen zur Verfügung zu stellen.
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 und Softwarelösungen verbessert.
Die Erneuerung des Internetauftritts sowie die Überarbeitung des Intranetangebotes musste aufgrund personeller Engpässe nach 2024 verschoben werden und wird nunmehr umgesetzt.
Im Bereich der Schulen erfolgt auch in 2024 der weitere Einsatz von i-Pads sowie der weitere Ausbau von interaktiven Boards in den Klassenräumen. Die Ausschreibung hierzu erfolgte bereits in 2023. Hier steht nun die Umsetzung des Ausschreibungsergebnisses an.
Bei den Förderschulen wird der Digitalpakt aus 2023 abgeschlossen. Aus Sicht der IT ist somit der technische Umbau abgeschlossen. Des Weiteren unterstützen wir die Schulen bei technischen Fragen hinsichtlich ihrer Medienkonzepte.
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. 1,6 Mio. €, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.210	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.281	0	42.500	42.500	42.500	42.500
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	19.491	22.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.055.168	2.002.700	2.167.200	2.210.900	2.255.200	2.300.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.207.767	3.076.800	3.542.500	3.542.500	3.542.500	3.542.500
16.	Abschreibungen	0	249.300	272.700	272.700	272.700	272.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	452.076	401.500	365.000	365.000	365.000	365.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.715.010	5.730.300	6.347.400	6.391.100	6.435.400	6.480.700
21.	ordentliches Ergebnis	-3.695.519	-5.707.600	-6.303.700	-6.347.400	-6.391.700	-6.437.000
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	-3.695.519	-5.707.600	-6.303.700	-6.347.400	-6.391.700	-6.437.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.398	857.000	871.000	871.000	871.000	871.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	840.398	857.000	871.000	871.000	871.000	871.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.855.121	-4.850.600	-5.432.700	-5.476.400	-5.520.700	-5.566.000

Teilergebnishaushalt 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	8.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	544.600	495.900	505.900	516.100	526.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	157.100	177.100	177.100	177.100	177.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	148.100	156.900	156.900	156.900	156.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	865.800	849.900	859.900	870.100	880.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	-857.800	-841.900	-851.900	-862.100	-872.500
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	0	-857.800	-841.900	-851.900	-862.100	-872.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	14.900	14.900	14.900	14.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	14.900	14.900	14.900	14.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-845.300	-827.000	-837.000	-847.200	-857.600

Teilfinanzhaushalt 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	8.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0	544.600	495.900	505.900	516.100	526.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	157.100	177.100	177.100	177.100	177.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.680	148.100	156.900	156.900	156.900	156.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.680	865.800	849.900	859.900	870.100	880.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.680	-857.800	-841.900	-851.900	-862.100	-872.500
	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	26.000	6.000	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	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.680	-883.800	-847.900	-857.900	-868.100	-878.500
	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	-59.680	-883.800	-847.900	-857.900	-868.100	-878.500

Aktuelle Investitionen 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I13-23-001 Anschaffung Messestand	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Gesamtsumme	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**

Jährlich wiederkehrende Investitionen 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I13-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Medienzentren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme	**6.000**	**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 Auskunftsverpflichtung gegenüber der Presse ergibt sich aus § 4 des Landespressegesetzes. Auftragsgrundlage für weitergehende aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen sind Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

Zielgruppe

- Lokale und überregionale Medien
- Bürger*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

- Ausbau der Landkreispräsenz in den Sozialen Medien sowie Erschließung neuer digitaler Kommunikationskanäle und Kommunikationsformen
- Verstärkte Einbeziehung des Medienzentrums in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung
- Ausgabe weiterer Ehrenamtskarten und Betreuung der Inhaber*innen
- Durchführung von Veranstaltungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	300	8.000	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	300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	254.657	544.600	495.900	505.900	516.100	526.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.718	157.100	177.100	177.100	177.100	177.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.030	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.880	148.100	156.900	156.900	156.900	156.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	539.285	865.800	849.900	859.900	870.100	880.500
21.	ordentliches Ergebnis	-538.985	-857.800	-841.900	-851.900	-862.100	-872.500
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	-538.985	-857.800	-841.900	-851.900	-862.100	-872.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.476	12.500	14.900	14.900	14.900	14.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.476	12.500	14.900	14.900	14.900	14.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-526.509	-845.300	-827.000	-837.000	-847.200	-857.600

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	305.753	340.000	334.000	365.000	365.000	365.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.753	346.000	342.000	373.000	373.000	373.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	822.079	1.022.200	995.800	1.015.700	1.036.000	1.056.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.683	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	23.878	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	849.641	1.049.200	1.017.800	1.037.700	1.058.000	1.078.700
21.	ordentliches Ergebnis	-537.887	-703.200	-675.800	-664.700	-685.000	-705.700
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	-537.887	-703.200	-675.800	-664.700	-685.000	-705.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.054	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.054	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-532.833	-703.200	-669.800	-658.700	-679.000	-699.700

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	311.170	340.000	334.000	365.000	365.000	365.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	317.170	346.000	342.000	373.000	373.000	373.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	822.079	1.022.200	995.800	1.015.700	1.036.000	1.056.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.683	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.684	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.446	1.049.200	1.017.800	1.037.700	1.058.000	1.078.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.277	-703.200	-675.800	-664.700	-685.000	-705.700
	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	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	-537.277	-703.200	-675.800	-664.700	-685.000	-705.700
	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	-537.277	-703.200	-675.800	-664.700	-685.000	-705.700

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 erfolgt bereits während der Außenprüfung. Verwendungsnachweise werden von verschiedenen Prüfern geprüft.
b) Qualitätsziele
Regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Beratung in allen haushaltsrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten. Unterstützung bei der Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Korruptionsprävention, Begleitung der überörtlichen Prüfung durch den Landesrechnungshof.

Erläuterungen

Rechnungsprüfung (allgemein)

Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen

Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)

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

Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden

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

Prüfung der Einrichtungen

Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen Gemeinden ist grundsätzlich vom Rechnungsprüfungsamt vorzunehmen.
Das Rechnungsprüfungsamt kann allerdings Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung der Prüfung beauftragen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	305.753	340.000	334.000	365.000	365.000	365.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.753	346.000	342.000	373.000	373.000	373.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	822.079	1.022.200	995.800	1.015.700	1.036.000	1.056.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.683	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	23.878	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	849.641	1.049.200	1.017.800	1.037.700	1.058.000	1.078.700
21.	ordentliches Ergebnis	-537.887	-703.200	-675.800	-664.700	-685.000	-705.700
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	-537.887	-703.200	-675.800	-664.700	-685.000	-705.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.054	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.054	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-532.833	-703.200	-669.800	-658.700	-679.000	-699.700

Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	289	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	61.846	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.945	64.000	45.400	45.400	45.400	45.400
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	214.706	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	334.785	334.400	315.800	315.800	315.800	315.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.150.304	2.317.500	2.380.200	2.427.800	2.476.300	2.525.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.423	51.300	29.600	29.600	29.600	29.600
16.	Abschreibungen	69.801	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	426.705	471.800	1.023.400	1.023.400	1.023.400	1.023.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.656.233	2.881.100	3.473.700	3.521.300	3.569.800	3.619.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.321.448	-2.546.700	-3.157.900	-3.205.500	-3.254.000	-3.303.400
22.	außerordentliche Erträge	78.024	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	78.024	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.243.424	-2.546.700	-3.157.900	-3.205.500	-3.254.000	-3.303.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.600	563.800	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	563.800	563.800	563.800	563.800	563.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.679.824	-1.982.900	-2.594.100	-2.641.700	-2.690.200	-2.739.600

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	289	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	61.951	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.294	64.000	45.400	45.400	45.400	45.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.597	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.607.876	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.758.007	1.134.400	1.115.800	1.115.800	1.115.800	1.115.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.150.304	2.317.500	2.380.200	2.427.800	2.476.300	2.525.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	24.867	51.300	29.600	29.600	29.600	29.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.447.802	1.271.800	1.823.400	1.823.400	1.823.400	1.823.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.622.973	3.640.600	4.233.200	4.280.800	4.329.300	4.378.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.864.966	-2.506.200	-3.117.400	-3.165.000	-3.213.500	-3.262.900
	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	135.015	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	24.019.035	100	100	100	100	100
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.154.050	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	8.200.000	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.200.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.954.050	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.089.084	-2.456.100	-3.067.300	-3.114.900	-3.163.400	-3.212.800
	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	14.089.084	-2.456.100	-3.067.300	-3.114.900	-3.163.400	-3.212.800

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, Gesamtabschluss "Konzern Landkreis Aurich"

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	248	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.784	57.100	38.500	38.500	38.500	38.500
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	46.032	57.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	830.025	978.900	1.029.700	1.050.200	1.071.100	1.092.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.979	43.900	22.700	22.700	22.700	22.700
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	81.497	88.400	87.500	87.500	87.500	87.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	915.501	1.111.200	1.139.900	1.160.400	1.181.300	1.202.700
21.	ordentliches Ergebnis	-869.469	-1.053.900	-1.101.200	-1.121.700	-1.142.600	-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	-869.469	-1.053.900	-1.101.200	-1.121.700	-1.142.600	-1.164.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.520	78.600	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	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-790.949	-975.300	-1.022.600	-1.043.100	-1.064.000	-1.085.400

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 bzw. aufgrund indexierten Erhöhungen
- Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	61.077	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	2.700	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.818	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.704	27.500	42.600	43.400	44.200	45.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	620	1.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.326	28.500	43.600	44.400	45.200	46.000
21.	ordentliches Ergebnis	35.491	31.500	16.400	15.600	14.800	14.000
22.	außerordentliche Erträge	78.024	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	78.024	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	113.515	31.500	16.400	15.600	14.800	14.000
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	113.515	31.500	16.400	15.600	14.800	14.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	92.719	95.000	83.700	85.500	87.300	89.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	390	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	190	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.300	95.400	84.100	85.900	87.700	89.500
21.	ordentliches Ergebnis	-93.300	-95.400	-84.100	-85.900	-87.700	-89.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-93.300	-95.400	-84.100	-85.900	-87.700	-89.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.300	-95.400	-84.100	-85.900	-87.700	-89.500

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 Kreiskasse 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
- Verbesserung der Produktivität in Zusammenarbeit mit den einzelnen Ämtern (zeitnahe Präsenz der Kontierungen im Fachverfahren)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Engere Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachämtern bzgl. der Liquiditätsmitteilungen sowie bzgl. der zeitnahen Präsenz der Kontierungen im Fachverfahren.
- Einführung einer digitalisierten Akte zur schnelleren Bearbeitung von Sachverhalten und Anfragen. Erschließung neuer internetbasierter Zahlungsmöglichkeiten.
- Einführung neuer Schnittstellen mit einzelnen Fachverfahren der Ämter.
- Prozessoptimierungen und Digitalisierungen im Sachgebiet Vollstreckung zur Verbesserung von Abläufen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	768	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.272	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	212.006	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.047	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.199.856	1.216.100	1.224.200	1.248.700	1.273.700	1.299.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.434	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	69.799	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.337	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.308.425	1.306.000	1.306.100	1.330.600	1.355.600	1.381.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.084.379	-1.089.800	-1.089.900	-1.114.400	-1.139.400	-1.164.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.084.379	-1.089.800	-1.089.900	-1.114.400	-1.139.400	-1.164.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.080	485.200	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	485.200	485.200	485.200	485.200	485.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-599.299	-604.600	-604.700	-629.200	-654.200	-679.600

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 ab 2024 von 240.000 € auf 800.000 € erhöht
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen = 100.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	310.681	340.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.681	340.000	900.000	900.000	900.000	900.000
21.	ordentliches Ergebnis	-309.792	-339.100	-899.100	-899.100	-899.100	-899.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-309.792	-339.100	-899.100	-899.100	-899.100	-899.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.792	-339.100	-899.100	-899.100	-899.100	-899.100

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.113	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.300	51.200	57.800	62.700	62.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	765.479	988.800	1.034.900	1.140.700	1.141.600	1.142.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.036	15.600	975.600	975.600	975.600	975.600
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	77.745	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	907.437	1.047.700	2.061.700	2.174.100	2.179.900	2.180.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.061.254	1.095.200	1.171.400	1.193.500	1.215.800	1.238.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.529.172	4.395.500	4.673.200	4.718.200	4.338.200	4.338.200
16.	Abschreibungen	2	596.200	656.500	675.800	685.400	685.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.593.395	6.094.300	6.509.000	6.595.400	6.247.300	6.270.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.685.959	-5.046.600	-4.447.300	-4.421.300	-4.067.400	-4.089.400
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	-2.685.959	-5.046.600	-4.447.300	-4.421.300	-4.067.400	-4.089.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.460	10.600	18.400	18.400	18.400	18.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.460	10.600	18.400	18.400	18.400	18.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.671.499	-5.036.000	-4.428.900	-4.402.900	-4.049.000	-4.071.000

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.113	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	762.680	988.800	1.034.900	1.140.700	1.141.600	1.142.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.210	15.600	975.600	975.600	975.600	975.600
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	828.067	1.004.400	2.010.500	2.116.300	2.117.200	2.118.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.061.254	1.095.200	1.171.400	1.193.500	1.215.800	1.238.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.353.150	4.395.500	4.673.200	4.718.200	4.338.200	4.338.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.808	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.416.212	5.498.100	5.852.500	5.919.600	5.561.900	5.584.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588.145	-4.493.700	-3.842.000	-3.803.300	-3.444.700	-3.466.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	574.000	600.000	448.700	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	574.000	600.000	448.700	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.543.735	1.364.000	1.755.000	385.000	35.000	35.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000	28.000	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	1.543.735	1.377.000	1.783.000	398.000	48.000	48.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-969.735	-777.000	-1.334.300	-398.000	-48.000	-48.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.557.879	-5.270.700	-5.176.300	-4.201.300	-3.492.700	-3.514.700
	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	-3.557.879	-5.270.700	-5.176.300	-4.201.300	-3.492.700	-3.514.700

Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	550.000	1.000.000	350.000	0	0	2.800.000	4.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	1.000.000	350.000	0	0	2.800.000	4.150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000)	0	0		
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	250.000	0	0	0	1.550.000	1.800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-21-004 Klimaanlage / Sanierung Sitzungssaal KH Aurich	75.000	0	0	0	0	375.000	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	375.000	375.000
I23-22-004 Anpassung Notstromversorgung u. Elektrik KH Aurich	300.000	175.000	0	0	0	550.000	725.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	175.000	0	0	0	550.000	725.000
I23-22-006 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-23-001 Heizungsanlage Wiemersches Haus	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	65.000	65.000	0	0	0	65.000	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	65.000	0	0	0	65.000	130.000
I23-23-003 Erneuerung der Heizungsanlage Tagesaufenthalt Nord	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
I23-23-006 Aktiv- und Geruchsfilter Für Raum 1.010 KH Aurich	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-23-007 Sicherheitsbeleuchtungsanlage KH Aurich	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-23-008 Mülleinhausung KH Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-009 Brandschutzelemente, Fluchtwegtreppen MS/MZ Nord.	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-010 Erstellung Vordach, Jobcenter Mackeriege 2, Norden	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-24-005 Austausch der Dom Soft für die Schließanlage KH A.	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-24-006 Erweiterung der Übergangshalle FTZ Georgsheil	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23-24-007 Sch. Büro-, Untersuchungsräume Gesundheitsamt A.	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23-24-008 Herst. Barrierefreiheit BA f. Verwaltungsdienstl.	0	190.000	0	0	0	0	190.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	190.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	190.000
I23-24-009 LED Deckenleuchten Georgswall 9, Aurich	0	35.000	0	0	0	0	35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.700	0	0	0	0	8.700
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000

Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-24-010 Alarmanlage Zulassungsstelle Schirum	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Gesamtsumme	**1.329.000**	**1.720.000**	**350.000**	**0**	**0**	**4.529.000**	**6.599.000**

Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
I23-00-007 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	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
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	**48.000**	**63.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V23-24-001 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	-350.000	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 bis 2022 und je 250.000 € für 2023 bis 2025
- Sanierung WC-Anlagen Gesundheitsamt Aurich, 50.000 € für 2025
- Fugensanierung Musikschule Norden, 50.000 € für 2025
- Sanierung Außenanlagen Beratungsstelle für Eltern pp. Norden, 25.000 € für 2024
- Sanierung Terrasse und Zeltböden Zeltplatz Norderney, je 30.000 € für 2023, 2024 und 2025

- Blücher-Kaserne: ab 2024 bauliche Unterhaltung 240.000 € und Bewirtschaftung 960.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.113	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.300	51.200	57.800	62.700	62.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	765.479	988.800	1.034.900	1.140.700	1.141.600	1.142.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.036	15.600	975.600	975.600	975.600	975.600
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	77.745	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	907.373	1.047.700	2.061.700	2.174.100	2.179.900	2.180.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.042.974	1.072.600	1.143.600	1.165.200	1.187.000	1.209.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.475.082	4.306.100	4.591.800	4.636.800	4.256.800	4.256.800
16.	Abschreibungen	2	571.500	626.200	645.500	654.000	654.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.520.920	5.957.600	6.369.500	6.455.400	6.105.700	6.128.100
21.	ordentliches Ergebnis	-2.613.548	-4.909.900	-4.307.800	-4.281.300	-3.925.800	-3.947.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.613.548	-4.909.900	-4.307.800	-4.281.300	-3.925.800	-3.947.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.460	10.600	18.400	18.400	18.400	18.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.460	10.600	18.400	18.400	18.400	18.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.599.088	-4.899.300	-4.289.400	-4.262.900	-3.907.400	-3.928.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64	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	64	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.286	22.600	27.800	28.300	28.800	29.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.090	89.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16.	Abschreibungen	0	24.700	30.300	30.300	31.400	31.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.480	136.700	139.500	140.000	141.600	142.100
21.	ordentliches Ergebnis	-75.416	-136.700	-139.500	-140.000	-141.600	-142.100
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	-75.416	-136.700	-139.500	-140.000	-141.600	-142.100
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	-75.416	-136.700	-139.500	-140.000	-141.600	-142.100

Teilergebnishaushalt 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.256	776.000	956.000	956.000	956.000	956.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	123.900	139.000	139.000	139.000	139.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.153.726	3.115.300	3.369.500	3.369.500	3.369.500	3.369.500
6.	privatrechtliche Entgelte	30.675	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.174.619	1.049.500	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	3.822.309	3.776.100	3.842.600	3.842.600	3.842.600	3.842.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.288.585	8.870.800	9.387.600	9.387.600	9.387.600	9.387.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.257.033	6.873.000	7.373.800	7.518.400	7.666.000	7.816.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.573.586	1.263.800	1.286.400	1.237.100	1.237.100	1.237.100
16.	Abschreibungen	64.489	528.800	589.400	589.400	589.400	589.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	895.845	856.400	847.000	847.000	847.000	847.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.876	2.030.500	2.038.100	2.038.100	2.038.100	2.038.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.705.829	11.552.500	12.134.700	12.230.000	12.377.600	12.527.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.417.244	-2.681.700	-2.747.100	-2.842.400	-2.990.000	-3.140.300
22.	außerordentliche Erträge	508.892	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.111	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	485.781	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-931.463	-2.681.700	-2.747.100	-2.842.400	-2.990.000	-3.140.300
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	-929.311	-2.682.000	-2.747.400	-2.842.700	-2.990.300	-3.140.600

Teilfinanzhaushalt 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.985	776.000	956.000	956.000	956.000	956.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.135.847	3.115.300	3.369.500	3.369.500	3.369.500	3.369.500
5.	privatrechtliche Entgelte	30.695	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423.476	1.049.500	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	3.683.785	3.768.000	3.834.500	3.834.500	3.834.500	3.834.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.360.787	8.738.800	9.240.500	9.240.500	9.240.500	9.240.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.257.033	6.873.000	7.373.800	7.518.400	7.666.000	7.816.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.657.716	1.263.800	1.286.400	1.237.100	1.237.100	1.237.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	871.722	856.400	847.000	847.000	847.000	847.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.914.123	2.030.500	2.038.100	2.038.100	2.038.100	2.038.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.700.594	11.023.700	11.545.300	11.640.600	11.788.200	11.938.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.807	-2.284.900	-2.304.800	-2.400.100	-2.547.700	-2.698.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.658	60.000	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	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	-4.658	60.000	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	478.845	628.000	462.000	232.000	232.000	232.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491.345	628.000	462.000	232.000	232.000	232.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-496.003	-568.000	-402.000	-172.000	-172.000	-172.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-835.810	-2.852.900	-2.706.800	-2.572.100	-2.719.700	-2.870.000
	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	-835.810	-2.852.900	-2.706.800	-2.572.100	-2.719.700	-2.870.000

Aktuelle Investitionen 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	10.000	10.000	0	0	0	158.000	168.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	158.000	168.000
I32-23-001 Ausstattung Straßenverkehrsamt in Schirum	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
I32-24-001 Übernahme Leasingfahrzeug Katastrophenschutz	0	21.000	0	0	0	0	21.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000	0	0	0	0	21.000
I32-24-002 Beschaffung eines Zugfahrzeuges Katastrophenschutz	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I32-24-003 Wertschutztresore Widerstandsgrad II neue ABH	0	9.000	0	0	0	0	9.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000	0	0	0	0	9.000
Gesamtsumme	**56.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**204.000**	**344.000**

Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	55.000	145.000	55.000	55.000	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	145.000	55.000	55.000	55.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	345.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000	45.000	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	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	**572.000**	**322.000**	**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 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.402	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	7.402	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	259.684	264.800	296.600	299.600	302.600	305.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.782	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	320.693	333.100	333.100	333.100	333.100	333.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	764.158	798.900	830.700	833.700	836.700	839.800
21.	ordentliches Ergebnis	-756.757	-789.400	-821.200	-824.200	-827.200	-830.300
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	-756.757	-789.400	-821.200	-824.200	-827.200	-830.300
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	-754.605	-787.200	-819.000	-822.000	-825.000	-828.100

Produkt 122-00 Gemeinkosten Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-00 Gemeinkosten Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	124.149	130.400	131.400	134.000	136.600	139.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	520	4.400	6.100	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	131	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.800	134.800	137.500	138.400	141.000	143.700
21.	ordentliches Ergebnis	-124.800	-110.600	-113.300	-114.200	-116.800	-119.500
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	-124.800	-110.600	-113.300	-114.200	-116.800	-119.500
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	-124.800	-110.600	-113.300	-114.200	-116.800	-119.500

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst allgemeine Ordnungsangelegenheiten sowie ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Aurich durch
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z. B. Bewachungsgewerbe, Versteigerer, Märkte, Messen, Reisegewerbe etc.)
- Überwachungstätigkeiten und Erteilung von Erlaubnissen im Prostitutionsgewerbe nach dem Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG)
- Erteilung von Erlaubnissen für den Betrieb von Spielhallen nach der Gewerbeordnung, dem Glückspielstaatsvertrag (GlüStV) sowie dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz (NGlüSpG)
- Untersagung gewerblicher Tätigkeiten
- Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggfs. Ahndung festgestellter Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen und Verboten zum Halten von gefährlichen Hunden
- Klärung von Namensführung sowie Änderung bestehender namensrechtlicher Gegebenheiten
- Ahndung von Verstößen nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
- 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), Bundesmeldegesetz (BMG)

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG), Nds. Gaststättengesetz (NGastG), Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO-Wirtschaft), Hundegesetz (NHundG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG),, Versammlungsgesetz (VersG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Glückspielstaatsvertrag (GlüStV), Nds. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.242	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.656	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	50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.948	33.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	188.720	177.900	216.700	221.000	225.300	229.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.303	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	1.142	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	1.930	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.094	181.100	219.900	224.200	228.500	232.900
21.	ordentliches Ergebnis	-159.147	-147.500	-181.300	-185.600	-189.900	-194.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-159.147	-147.500	-181.300	-185.600	-189.900	-194.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.147	-147.500	-181.300	-185.600	-189.900	-194.300

Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesjagdgesetz (BJagdG/NJagdG), Waffengesetz und Sprengstoffgesetz (WaffG/SprengG)

Zielgruppe

Personen mit jagdrechtlicher, waffenrechtlicher oder sprengstoffrechtlicher Erlaubnis, Schützenvereine

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.695	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3	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	-1.500	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	174.293	158.100	208.100	208.100	208.100	208.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	92.841	100.400	139.600	142.400	145.300	148.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.021	7.300	21.700	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen	1.760	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.093	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.171	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.887	221.900	266.100	250.900	253.800	256.700
21.	ordentliches Ergebnis	-9.593	-63.800	-58.000	-42.800	-45.700	-48.600
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	-9.593	-63.800	-58.000	-42.800	-45.700	-48.600
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	-9.593	-63.800	-58.000	-42.800	-45.700	-48.600

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

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 (BVFG), Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII), diverse Leistungsgesetze, Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes (DV-AufenthG), Integrationsverordnung (IntV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Beschäftigungsverordnung (BeschV), EU/Assoziationsratsbeschluss Türkei (EU/ARB 1/80), Dubliner Übereinkommen (DÜ), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), u. a..

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Die Zielerreichung wird unter anderem dadurch gewährleistet, 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 Kundensteurung werden Wartezeiten vermieden. Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger vermerken ihre Anliegen bei der Online-Terminbuchung. Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Sachbearbeitung im Vorfeld auf diese Termine vorbereiten kann um hier eine umfassende, zielorientierte Beratung durchzuführen. Im Rahmen umfassender und zielorientierter Beratungen können vorgelegte Unterlagen gesichtet und/oder fehlende Unterlagen direkt angefordert werden. Ein zeitaufwändiger Schriftverkehr kann so vermieden werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.146	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.946	145.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.082.853	1.286.600	1.391.600	1.419.500	1.448.000	1.476.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.077	106.800	118.400	105.300	105.300	105.300
16.	Abschreibungen	112	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.269.586	1.399.200	1.515.500	1.530.300	1.558.800	1.587.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.080.640	-1.254.200	-1.324.500	-1.339.300	-1.367.800	-1.396.700
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	-1.080.640	-1.254.200	-1.324.500	-1.339.300	-1.367.800	-1.396.700
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	-1.080.640	-1.254.200	-1.324.500	-1.339.300	-1.367.800	-1.396.700

Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

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 für die Ausstellung von Betriebserlaubnissen und anderer relevanter Dokumente soweit sie 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 Kundentelefons in Zulassungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.794.471	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
6.	privatrechtliche Entgelte	30.338	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.358	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	13.483	26.100	16.100	16.100	16.100	16.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.842.649	2.048.400	2.039.400	2.039.400	2.039.400	2.039.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	837.490	906.900	950.600	969.700	989.100	1.009.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.587	130.100	150.600	134.100	134.100	134.100
16.	Abschreibungen	53.684	30.000	52.800	52.800	52.800	52.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.133	3.800	12.200	12.200	12.200	12.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	985.628	1.070.800	1.166.200	1.168.800	1.188.200	1.208.100
21.	ordentliches Ergebnis	857.022	977.600	873.200	870.600	851.200	831.300
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	857.022	977.600	873.200	870.600	851.200	831.300
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	857.022	977.600	873.200	870.600	851.200	831.300

Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	588.134	490.500	580.500	580.500	580.500	580.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.923	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	601.600	493.500	583.500	583.500	583.500	583.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	593.116	632.600	656.200	669.400	682.800	696.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.586	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
16.	Abschreibungen	4.150	4.300	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	2.861	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	719.713	743.600	767.200	780.400	793.800	807.400
21.	ordentliches Ergebnis	-118.112	-250.100	-183.700	-196.900	-210.300	-223.900
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	-118.112	-250.100	-183.700	-196.900	-210.300	-223.900
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	-118.112	-250.100	-183.700	-196.900	-210.300	-223.900

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 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

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 Flüchtlinge 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	343.900	280.000	343.000	343.000	343.000	343.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.867	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	40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	355.807	289.400	352.400	352.400	352.400	352.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	681.507	707.100	700.700	714.700	729.100	743.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.455	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
16.	Abschreibungen	804	70.000	84.100	84.100	84.100	84.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.038	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248	14.500	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.051	907.400	923.600	937.600	952.000	966.600
21.	ordentliches Ergebnis	-350.244	-618.000	-571.200	-585.200	-599.600	-614.200
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	-350.244	-618.000	-571.200	-585.200	-599.600	-614.200
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	-350.244	-618.000	-571.200	-585.200	-599.600	-614.200

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

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 Nachhaltung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-27	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.790	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.803.893	3.747.000	3.822.500	3.822.500	3.822.500	3.822.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.805.656	3.747.000	3.822.500	3.822.500	3.822.500	3.822.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.467.652	1.681.800	1.725.900	1.760.200	1.795.300	1.831.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.438	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Abschreibungen	658	300	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	17.515	100.000	93.500	93.500	93.500	93.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.714.264	1.784.100	1.822.600	1.856.900	1.892.000	1.927.900
21.	ordentliches Ergebnis	2.091.392	1.962.900	1.999.900	1.965.600	1.930.500	1.894.600
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	2.091.392	1.962.900	1.999.900	1.965.600	1.930.500	1.894.600
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	2.091.392	1.962.900	1.999.900	1.965.600	1.930.500	1.894.600

Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich, Bezirksschornsteinfegermeister

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.256	776.000	956.000	956.000	956.000	956.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	122.000	137.100	137.100	137.100	137.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.101	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	privatrechtliche Entgelte	334	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.038.442	991.800	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	2.179.133	1.920.600	2.116.900	2.116.900	2.116.900	2.116.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	776.384	817.000	931.400	950.000	969.100	988.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	574.422	520.700	493.700	493.700	493.700	493.700
16.	Abschreibungen	2.179	406.100	424.000	424.000	424.000	424.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	811.714	717.000	717.000	717.000	717.000	717.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.300	1.492.800	1.489.300	1.489.300	1.489.300	1.489.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.660.000	3.953.600	4.055.400	4.074.000	4.093.100	4.112.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.480.867	-2.033.000	-1.938.500	-1.957.100	-1.976.200	-1.995.600
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	-1.480.867	-2.033.000	-1.938.500	-1.957.100	-1.976.200	-1.995.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.480.867	-2.035.500	-1.941.000	-1.959.600	-1.978.700	-1.998.100

Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) , Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.087	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	90.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	152.636	167.500	233.100	237.900	242.800	247.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.395	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
16.	Abschreibungen	0	18.100	23.900	23.900	23.900	23.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.618	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.648	357.100	430.000	434.800	439.700	444.600
21.	ordentliches Ergebnis	-285.499	-355.600	-428.500	-433.300	-438.200	-443.100
22.	außerordentliche Erträge	420.102	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.826	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	398.277	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	112.778	-355.600	-428.500	-433.300	-438.200	-443.100
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	112.778	-355.600	-428.500	-433.300	-438.200	-443.100

Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	454.444	487.800	426.800	426.800	426.800	426.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227.677	223.200	240.300	240.300	240.300	240.300
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	6.575	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	693.696	716.000	672.100	672.100	672.100	672.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.861.545	2.011.400	2.059.100	2.100.200	2.142.200	2.185.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.746	28.300	25.400	25.400	25.400	25.400
16.	Abschreibungen	5.037	100	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	264.889	247.800	426.400	426.400	426.400	426.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.110	115.200	119.300	121.300	122.300	123.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.272.326	2.402.800	2.631.900	2.675.000	2.718.000	2.762.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.578.631	-1.686.800	-1.959.800	-2.002.900	-2.045.900	-2.089.900
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	-1.578.631	-1.686.800	-1.959.800	-2.002.900	-2.045.900	-2.089.900
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	-1.578.631	-1.686.800	-1.959.800	-2.002.900	-2.045.900	-2.089.900

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	470.899	487.800	426.800	426.800	426.800	426.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.677	223.200	240.300	240.300	240.300	240.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.900	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.476	716.000	672.100	672.100	672.100	672.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.861.601	2.011.400	2.059.100	2.100.200	2.142.200	2.185.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	27.986	28.300	25.400	25.400	25.400	25.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	264.889	247.800	426.400	426.400	426.400	426.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.713	115.200	119.300	121.300	122.300	123.300
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266.189	2.402.700	2.630.200	2.673.300	2.716.300	2.760.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.713	-1.686.700	-1.958.100	-2.001.200	-2.044.200	-2.088.200
	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	-1.556.713	-1.686.700	-1.958.100	-2.001.200	-2.044.200	-2.088.200
	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	-1.556.713	-1.686.700	-1.958.100	-2.001.200	-2.044.200	-2.088.200

Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	80.272	76.500	68.800	70.200	71.600	73.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.918	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	501	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.691	77.500	69.800	71.200	72.600	74.000
21.	ordentliches Ergebnis	-83.691	-77.500	-69.800	-71.200	-72.600	-74.000
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	-83.691	-77.500	-69.800	-71.200	-72.600	-74.000
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	-83.691	-77.500	-69.800	-71.200	-72.600	-74.000

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. Auch werden regelmäßige Tierseuchenübungen intern aber auch im Rahmen des gemeinsamen Krisenzentrums mit den Landkreisen Leer und Ammerland durchgeführt.

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. Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen Tierverkehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer als bedeutender wirtschaftlicher Faktor in der hiesigen Landwirtschaft Überprüfung der Plausibilität sämtlicher Fahrtenbücher von Tiertransporte in Drittländer.
2. Überwachung der Untersuchungsintervalle im Tierseuchenbereich (IBR, Para TB, BVD, Brucellose, Leukose, u.a.)

Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Alle Fahrtenbücher von Tiertransporte in Drittländer werden angefordert und auf Plausibilität überprüft. Im Vorfeld erfolgt stichprobenartig die Kontrolle der GPS Daten während des Transportes.
2. Regelmäßige Kontrollen der eingehenden Untersuchungsergebnisse und ggf. Vorortkontrollen.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	196.546	286.000	217.000	217.000	217.000	217.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.940	65.600	70.700	70.700	70.700	70.700
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	5.442	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.928	356.600	292.700	292.700	292.700	292.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	966.328	1.065.000	1.088.000	1.109.500	1.131.500	1.154.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.833	19.800	16.900	16.900	16.900	16.900
16.	Abschreibungen	2.506	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.500	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.973	90.400	92.800	94.800	95.800	96.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.140	1.176.000	1.199.800	1.223.300	1.246.300	1.270.100
21.	ordentliches Ergebnis	-792.211	-819.400	-907.100	-930.600	-953.600	-977.400
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	-792.211	-819.400	-907.100	-930.600	-953.600	-977.400
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	-792.211	-819.400	-907.100	-930.600	-953.600	-977.400

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 Probennahme und -untersuchung weiter steigern.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Proben	730 *)	830	602 *)**)	830 *)
Kontrollen	1.730 *)	1.250	1.186 *)**)	1.250 ***)
*) Neben den geplanten Proben und Kontrollen werden zusätzlich noch anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen durchgeführt. Diese sind in den Ist-Zahlen enthalten.				
**) Stand 15.09.2023				
***) Planzahlen wurden durch ML noch nicht übernommen - Werte aus dem Vorjahr angenommen.				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.862	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	147.988	145.200	156.200	156.200	156.200	156.200
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	1.132	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	302.983	255.200	271.200	271.200	271.200	271.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	623.207	705.800	711.200	725.500	740.100	754.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.593	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	2.531	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	16.635	14.400	15.900	15.900	15.900	15.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	654.966	726.000	732.900	747.200	761.800	776.600
21.	ordentliches Ergebnis	-351.984	-470.800	-461.700	-476.000	-490.600	-505.400
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	-351.984	-470.800	-461.700	-476.000	-490.600	-505.400
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	-351.984	-470.800	-461.700	-476.000	-490.600	-505.400

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 duch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch amtliche Fachassistenten. Die unter dem Aspekt der Gesamtdeckung kalkulierten Kosten werden den Tierbesitzern bzw. den Schlachtstätten in Rechnung gestellt.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe

Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.036	91.800	94.800	94.800	94.800	94.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.476	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.512	102.000	105.800	105.800	105.800	105.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	162.960	139.500	167.400	170.800	174.300	177.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.281	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0	0	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	9.741	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.982	151.700	179.900	183.300	186.800	190.300
21.	ordentliches Ergebnis	-60.470	-49.700	-74.100	-77.500	-81.000	-84.500
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	-60.470	-49.700	-74.100	-77.500	-81.000	-84.500
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	-60.470	-49.700	-74.100	-77.500	-81.000	-84.500

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 legen dazu weitere Einzelheiten fest. Dabei handelt es sich oftmals um sog. regionale Besonderheiten.

Zielgruppe

Alle Personen und Einrichtungen, bei denen tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte anfallen bzw. verarbeitet oder sonst wie behandelt werden.
Dazu gehören z. B.:
- Tierhalter
- Schlacht-, Fleischzerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe
- Gewerbliche Küchen, Kantinen und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung
- Betreiber von Biogasanlagen

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch die Zulassung der in der Verordnung (EU) Nr. 1069/2009 genannten Anlagen und Betrieben (z. B. Biogasanlagen, Hersteller von Heimtierfutter, Tierfriedhöfe) durch das Veterinäramt ist eine Einflussnahme auf die Behandlung und Verwertung bzw. Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und ihre Folgeprodukte jederzeit möglich.
Außerdem wird im Rahmen der Kontrollen in den Bereichen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes (umfasst die Tierseuchenbekämpfung, den Tierschutz sowie die Fleischhygiene- und Lebensmittelüberwachung) verstärkt auf die Einhaltung der im Abschnitt "Auftragsgrundlage" bereits genannten Rechtsvorschriften geachtet; im Verstoßfall erfolgen angemessene Ahndungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.273	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.273	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.778	24.600	23.700	24.200	24.700	25.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121	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	263.389	247.000	425.600	425.600	425.600	425.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.547	271.600	449.500	450.000	450.500	451.000
21.	ordentliches Ergebnis	-290.274	-269.400	-447.100	-447.600	-448.100	-448.600
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	-290.274	-269.400	-447.100	-447.600	-448.100	-448.600
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	-290.274	-269.400	-447.100	-447.600	-448.100	-448.600

Teilergebnishaushalt 40 Amt für Schulen und ÖPNV

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.575.873	5.117.400	5.846.000	6.380.000	6.380.000	6.380.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	350.000	286.100	286.100	286.100	286.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.735	0	800.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	330.182	230.200	252.200	252.200	252.200	252.200
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	6.928.390	5.701.200	7.187.900	10.021.900	10.021.900	10.021.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.141.446	1.051.600	1.399.300	1.427.500	1.456.200	1.485.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.332	389.500	2.639.100	9.339.100	9.339.100	9.339.100
16.	Abschreibungen	40	419.300	583.100	583.100	583.100	583.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.585.611	7.824.500	7.433.600	7.440.400	7.441.500	7.451.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.546.748	14.471.300	14.625.500	15.193.800	15.787.100	16.406.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.461.177	24.156.200	26.680.600	33.983.900	34.607.000	35.265.700
21.	ordentliches Ergebnis	-15.532.786	-18.455.000	-19.492.700	-23.962.000	-24.585.100	-25.243.800
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	-15.532.786	-18.455.000	-19.492.700	-23.962.000	-24.585.100	-25.243.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	322	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.532.465	-18.455.000	-19.492.700	-23.962.000	-24.585.100	-25.243.800

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und ÖPNV

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.552	5.117.400	5.846.000	6.380.000	6.380.000	6.380.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	15.519	0	800.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.228	230.200	252.200	252.200	252.200	252.200
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	7.401.898	5.351.200	6.901.800	9.735.800	9.735.800	9.735.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.141.446	1.051.600	1.399.300	1.427.500	1.456.200	1.485.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	201.439	389.500	2.639.100	9.339.100	9.339.100	9.339.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	8.018.488	7.824.500	7.433.600	7.440.400	7.441.500	7.451.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.991.422	14.471.300	14.625.500	15.193.800	15.787.100	16.406.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.352.794	23.736.900	26.097.500	33.400.800	34.023.900	34.682.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.950.896	-18.385.700	-19.195.700	-23.665.000	-24.288.100	-24.946.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-451.804	2.981.100	2.075.500	590.800	590.800	590.800
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	885.087	919.400	931.700	1.136.900	1.136.900	1.136.900
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	433.283	3.900.500	3.007.200	1.727.700	1.727.700	1.727.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	141.100	160.800	160.800	160.800	160.800
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.792	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	232.719	2.040.000	1.669.900	430.000	430.000	430.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	9.139.764	3.030.000	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.375.274	5.211.100	1.830.700	590.800	590.800	590.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.941.991	-1.310.600	1.176.500	1.136.900	1.136.900	1.136.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.892.888	-19.696.300	-18.019.200	-22.528.100	-23.151.200	-23.809.900
	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	-23.892.888	-19.696.300	-18.019.200	-22.528.100	-23.151.200	-23.809.900

Aktuelle Investitionen 40 Amt für Schulen und ÖPNV

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I40-24-001 Zuschuss Gnadenkirche Tidofeld	0	250.000	0	0	0	0	250.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Gesamtsumme	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**

Jährlich wiederkehrende Investitionen 40 Amt für Schulen und ÖPNV

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	3.030.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.410.000	1.484.700	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	919.400	931.700	1.136.900	1.136.900	1.136.900
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	3.030.000	0	0	0	0
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	1.610.000	989.900	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.610.000	989.900	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	141.100	160.800	160.800	160.800	160.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.100	160.800	160.800	160.800	160.800
05.02 - Baumaßnahmen	141.100	160.800	160.800	160.800	160.800
Gesamtsumme	**5.211.100**	**1.580.700**	**590.800**	**590.800**	**590.800**

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 Schülerverkehres
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
- Durchführung von Vergabeverfahren

Erläuterungen

Das Gesamtbudget der Schülerbeförderung beläuft sich in 2024 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf ca. 13,8 Mio. €.
Für 2024 wird erwartet, dass ca. 22.800 Schüler*innen das Jugendticket erhalten, davon haben 10.500 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.989.883	2.800.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	2.989.883	2.800.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	103.490	185.900	201.900	206.000	210.100	214.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.006	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	5.317.052	5.080.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.334.222	13.259.100	13.799.100	14.367.400	14.960.700	15.580.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.761.770	18.551.100	14.027.100	14.599.500	15.196.900	15.820.600
21.	ordentliches Ergebnis	-13.771.887	-15.751.100	-13.697.100	-14.269.500	-14.866.900	-15.490.600
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	-13.771.887	-15.751.100	-13.697.100	-14.269.500	-14.866.900	-15.490.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.772.421	-15.751.100	-13.697.100	-14.269.500	-14.866.900	-15.490.600

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 2024 werden weiterhin die Schulentwicklungsplanung mit den sich daraus ergebenden Maßnahmen und die Fortschreibung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	166.761	172.200	179.200	182.900	186.600	190.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.568	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.613	177.300	184.300	188.000	191.700	195.500
21.	ordentliches Ergebnis	-172.613	-177.300	-184.300	-188.000	-191.700	-195.500
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	-172.613	-177.300	-184.300	-188.000	-191.700	-195.500
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	-172.613	-177.300	-184.300	-188.000	-191.700	-195.500

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 ergebenen Aufgabenfeldern (Teilhaushalt Schulen) sind im Amt für Schulen noch weitere zentrale Aufgaben angesiedelt:
- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 106 NSchG)
- Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG)
- Umsetzung des Digitalpaktes für die kreiseigenen Schulen
- Organisation und sachliche Unterstützung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur (§ 110 NSchG)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebots im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet.
Ausstattung aller kreiseigenen Schulen mit digitalen Medien inkl. der dazu erforderlichen Infrastruktur.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung einer qualifizierten Schulentwicklungsplanung; Erarbeitung eines Inklusionskonzepts, Umsetzung des Digitalpaktes

Erläuterungen

Schulentwicklungsplanung

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

Kreiselternrat

Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert im 2-Jahres-Rhythmus die Neuwahlen des Kreiselternrates und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreiselternrates dauert von November 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 2023 - Oktober 2025.

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.400	38.900	38.900	38.900	38.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218.016	180.000	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	218.016	198.400	218.900	218.900	218.900	218.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	552.656	529.800	847.600	864.500	881.800	899.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.655	85.600	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	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	549.719	616.500	617.500	617.500	617.500	617.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.029	1.256.900	1.578.200	1.595.100	1.612.400	1.629.900
21.	ordentliches Ergebnis	-898.013	-1.058.500	-1.359.300	-1.376.200	-1.393.500	-1.411.000
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	-898.013	-1.058.500	-1.359.300	-1.376.200	-1.393.500	-1.411.000
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	-898.013	-1.058.500	-1.359.300	-1.376.200	-1.393.500	-1.411.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.735	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.745	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	168.488	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.560	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.207	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-167.462	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	-167.462	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	856	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.607	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	4.354	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	144.100	366.200	366.200	366.200	366.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.038	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.410	350.800	572.900	573.000	573.100	573.200
21.	ordentliches Ergebnis	-156.134	-300.600	-522.700	-522.800	-522.900	-523.000
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	-156.134	-300.600	-522.700	-522.800	-522.900	-523.000
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	-156.134	-300.600	-522.700	-522.800	-522.900	-523.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	4.219	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.219	95.300	95.600	95.700	95.800	95.900
21.	ordentliches Ergebnis	-95.219	-95.300	-95.600	-95.700	-95.800	-95.900
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	-95.219	-95.300	-95.600	-95.700	-95.800	-95.900
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	-95.219	-95.300	-95.600	-95.700	-95.800	-95.900

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: 174.200 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 446.000 €
- Zuschuss Projekt "KZ Engerhafe": 32.500 €
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	4.219	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
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	702.835	709.000	724.100	730.900	732.000	742.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	707.354	713.700	729.100	736.000	737.200	747.400
21.	ordentliches Ergebnis	-703.754	-710.100	-725.500	-732.400	-733.600	-743.800
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	-703.754	-710.100	-725.500	-732.400	-733.600	-743.800
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	-703.754	-710.100	-725.500	-732.400	-733.600	-743.800

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 20.07.2022 erhält der Kreissportbund einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 133.000 €; er dient der finanziellen Entschädigung von ehrenamtlichen Übungsleitungen; zusätzlich erhält der KSB einen Zuschuss i. H. v. jährlich 8.000 € für die Servicestelle Bewegung, Spiel u. Sport.

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	4.958	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	133.000	139.300	141.000	141.000	141.000	141.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.958	143.800	142.700	142.700	142.700	142.700
21.	ordentliches Ergebnis	-137.958	-143.800	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
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	-137.958	-143.800	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
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	-137.958	-143.800	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700

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. Ausschreibung von Verkehren
6. Akquise von Fördergeldern
7. Kontrolle der im Haltestellenkataster HIS erfassten Daten; Abstimmung der Haltestellennamen;
8. Umsetzung der „Clean Vehicle Direktive“

Maßnahmen zur Zielerreichung

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
- Förderung von Wasserstoffbussen
- Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote

Umsetzung des Projektes Echtzeit; Förderung der notwendigen Hardware (Terminals).
Der Nahverkehrsplan wurde Ende 2020 beschlossen; sich daraus ergebende Maßnahmen werden sukzessive bis 2028 umgesetzt; die ersten Ausschreibungen werden in 2023 auf den Weg gebracht.
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 Ganztagsschule) 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 – wegen der Verbesserung der Verkehrsleistungen - Mehrkosten im Bereich des ÖPNV i. H. v. ca. 2 Mio € p. a. zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.990	2.317.400	5.516.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	331.600	247.200	247.200	247.200	247.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	800.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.880	0	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	3.647.870	2.649.000	6.585.200	9.419.200	9.419.200	9.419.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	143.573	146.000	155.100	158.300	161.600	164.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.525	275.400	2.525.000	9.225.000	9.225.000	9.225.000
16.	Abschreibungen	0	275.200	216.900	216.900	216.900	216.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.331.724	1.780.200	6.450.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	460.034	390.500	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.088.856	2.867.300	9.350.700	16.053.900	16.057.200	16.060.500
21.	ordentliches Ergebnis	559.014	-218.300	-2.765.500	-6.634.700	-6.638.000	-6.641.300
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	559.014	-218.300	-2.765.500	-6.634.700	-6.638.000	-6.641.300
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	559.014	-218.300	-2.765.500	-6.634.700	-6.638.000	-6.641.300

Teilergebnishaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.854	1.579.600	219.000	219.000	219.000	219.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	325.700	395.400	397.400	398.100	407.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	281.490	124.100	144.100	144.100	144.100	144.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.030.136	718.100	408.000	408.000	408.000	408.000
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	117.335	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.666.581	2.748.500	1.167.500	1.169.500	1.170.200	1.179.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.911.323	6.074.800	6.550.900	6.681.400	6.814.500	6.950.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.317.902	9.713.300	8.827.000	8.732.800	8.230.300	7.954.100
16.	Abschreibungen	38.474	3.341.600	3.640.400	3.692.900	3.725.800	3.779.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	73.458	62.400	119.300	62.400	62.400	62.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537.936	7.316.600	7.332.600	7.332.600	7.332.600	7.332.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.879.094	26.508.700	26.470.200	26.502.100	26.165.600	26.078.400
21.	ordentliches Ergebnis	-17.212.513	-23.760.200	-25.302.700	-25.332.600	-24.995.400	-24.899.000
22.	außerordentliche Erträge	152.845	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	591	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	152.254	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-17.060.259	-23.760.200	-25.302.700	-25.332.600	-24.995.400	-24.899.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.563	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.486	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.067.745	-23.760.200	-25.302.700	-25.332.600	-24.995.400	-24.899.000

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.912	1.579.600	219.000	219.000	219.000	219.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	272.764	124.100	144.100	144.100	144.100	144.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.561	718.100	408.000	408.000	408.000	408.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.285	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.080.204	2.422.800	772.100	772.100	772.100	772.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.911.483	6.074.800	6.550.900	6.681.400	6.814.500	6.950.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.565.073	9.713.300	8.827.000	8.732.800	8.230.300	7.954.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	72.300	62.400	119.300	62.400	62.400	62.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.551.916	7.316.600	7.332.600	7.332.600	7.332.600	7.332.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.100.772	23.167.100	22.829.800	22.809.200	22.439.800	22.299.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.020.568	-20.744.300	-22.057.700	-22.037.100	-21.667.700	-21.527.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	998.107	187.000	64.200	824.500	560.000	140.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	12.272	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	1.010.379	187.000	64.200	824.500	560.000	140.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	4.973.285	6.567.500	4.312.500	6.295.000	6.675.000	4.520.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.137.594	4.628.300	944.700	1.167.500	1.051.000	1.274.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.110.879	11.225.800	5.257.200	7.462.500	7.726.000	5.794.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.100.500	-11.038.800	-5.193.000	-6.638.000	-7.166.000	-5.654.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.121.067	-31.783.100	-27.250.700	-28.675.100	-28.833.700	-27.181.400
	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	-23.121.067	-31.783.100	-27.250.700	-28.675.100	-28.833.700	-27.181.400

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-18-007 Dachflächen, Schule am Moortief	0	140.000	0	0	0	530.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	530.000	670.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	0	230.000	0	0	0	70.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	70.000	300.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	50.000	0	0	0	0	250.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.800	26.800
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	20.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-20-018 Umbaumaßnahmen, Astrid-Lindgren-Schule Moord.	60.000	0	0	0	0	360.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	360.000	360.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000	500.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-002 Kernsanierung Gebäude B, BBS II Aurich	0	0	500.000	5.000.000	4.350.000	0	9.850.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	500.000	5.000.000	4.350.000	0	9.850.000
I23-22-011 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-013 Einbau Fettabscheider Mensa Gymn. Norden	100.000	0	0	0	0	180.000	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	180.000	180.000
I23-22-014 Be- u. Entlüftungsanlage Bibliothek Geb. D Gymn. N	130.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-22-017 Renovierung NW G.4 inkl. Modernisierung IGS Aur.	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
I23-22-018 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	170.000	0	0	0	0	255.000	255.000
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	255.000	255.000
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
I23-22-023 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
I23-22-024 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.-Fabricius-Sch. Grf.	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-22-025 Brandschutzmeldeanl. + Amok, A-Lindgren-Sch. Mo.	60.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-22-027 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren-Sch. Mo.	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.200	0	0	0	0	41.200	41.200
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-029 Fenster Innenhof Schule am Moortief	90.000	75.000	55.000	0	0	100.000	230.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	34.500	0	0	0	34.500

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	75.000	55.000	0	0	100.000	230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(55.000)	0	0		
I23-22-032 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	0	180.000	100.000	0	0	20.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	180.000	100.000	0	0	20.000	300.000
I23-22-033 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	97.500	97.500	0	0	0	162.500	260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	64.200	0	0	0	0	64.200
05.02 - Baumaßnahmen	97.500	97.500	0	0	0	162.500	260.000
I23-22-034 Be-u.Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	300.000	0	0	0	0	450.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	450.000	450.000
I23-22-035 Brandschutz Conerusschule BBS Norden	1.500.000	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
I23-23-004 Brandschutzmaßnahmen Schulen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.000.000	5.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.000.000	5.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000)	0	0		
I23-23-011 Sonnenschutzanlage Mittelbau Südseite, Gymn. Au.	0	140.000	0	0	0	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	140.000
I23-23-012 Modernisierung Heizungsanl. (BHKW) Gymn.A.AS Egels	225.000	0	225.000	0	0	225.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	0	225.000	0	0	225.000	450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(225.000)	0	0		
I23-23-013 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich	50.000	550.000	500.000	0	0	50.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	550.000	500.000	0	0	50.000	1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000)	0	0		
I23-23-014 Kernsanierung Arena (Mensa), IGS Aurich	45.000	250.000	0	0	0	45.000	295.000
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	250.000	0	0	0	45.000	295.000
I23-23-015 Spiel- und Pausenbereich, IGS Aurich	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-23-016 Elektrohauptverteilung FÖS KME Aurich	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-017 Hausalarm Amok FÖS KME Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-018 Neuer Bodenbelag FÖS KME Aurich	75.000	25.000	0	0	0	75.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	25.000	0	0	0	75.000	100.000
I23-23-019 Spiel- und Pausenbereich FÖS KME Aurich	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-23-020 Neuer Fahrradstand 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
I23-23-021 Mülltonneneinhausung FÖS KME Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-022 Austausch Wärmeerzeuger FÖS KME Aurich	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-23-023 Hausalarm Amok FÖS LH Aurich	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-024 Neuer Bodenbelag FÖS LH Aurich	75.000	25.000	0	0	0	75.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	25.000	0	0	0	75.000	100.000
I23-23-025 Heizungsverteilung FÖS LH Aurich	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
I23-23-026 Herstellen eines Taxi-Stellplatzes FÖS LH Aurich	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-027 Elektrohauptverteilung FÖS LH Aurich	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-028 Austausch RWA Anlage, FÖS Großefehn	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-23-029 Beleuchtung Werkstätten und Aula, BBS II Aurich	30.000	60.000	0	0	0	30.000	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	60.000	0	0	0	30.000	90.000
I23-23-030 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich	250.000	0	1.700.000	1.250.000	0	250.000	3.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	760.000	560.000	0	110.000	1.430.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	1.700.000	1.250.000	0	250.000	3.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.700.000)	(1.250.000)	0		
I23-23-031 Kfz-Labor + Grundlagenlabor, BBS II Aurich	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-23-032 Planung Teilabriss Conerusschule BBS Norden	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	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	75.000	100.000	125.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	100.000	125.000	0	0	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	(125.000)	0		
I23-24-003 Schließanlage Gymn. Aurich Außenstelle Egels	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-24-004 Umbau Konditorei-/Bäckereibereich, BBS No.	0	100.000	250.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	0	0	0	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000)	0	0		
I23-24-011 Austausch Schließanlage Hauptstelle Gymn. Aurich	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23-24-012 Energetische San. LED Beleuchtung Gymn.A. AS Egels	0	245.000	225.000	0	0	0	470.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	245.000	225.000	0	0	0	470.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(225.000)	0	0		
I23-24-013 Fahrradunterst.+Müllcontainereinh. A.-Lindgr.-Sch.	0	10.000	0	0	0	0	10.000

Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I23-24-014 Erneuerung Schließanlage A.-Lindgren-Sch. Moord.	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-24-015 LED Sanierung Schule am Moortief	0	50.000	170.000	170.000	170.000	0	560.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	170.000	170.000	170.000	0	560.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(170.000)	(170.000)	(170.000)		
I23-24-016 Sicherheitstechnischer Umbau Werkstätten BBS A.	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-24-017 Umbau Holzwerkst. zu allgem. Unterrichtsr. BBS N.	0	200.000	0	0	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I23-25-001 Sanierung Treppenhaus Mensa Gymn. Norden	0	0	100.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	0	0		
I23-25-002 Sanierung Heizung und Lüftung Gymn. Norden	0	0	670.000	0	0	0	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	670.000	0	0	0	670.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(670.000)	0	0		
I23-25-003 Umgest. Außenbereich + Schüler-Fahrradstand BBS A.	0	0	50.000	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	50.000
I23-25-004 Umgestaltung Selbstlernbereich BBS Norden	0	0	30.000	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	3.467.300	0	0	0	0	8.740.000	8.740.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.697.000	4.697.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.467.300	0	0	0	0	8.740.000	8.740.000
Gesamtsumme	**10.034.800**	**4.312.500**	**6.295.000**	**6.675.000**	**4.520.000**	**18.287.500**	**40.090.000**

Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I23-00-006 BGA Reinigung Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	178.000	71.000	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000	71.000	80.000	80.000	80.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	48.000	8.000	25.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	8.000	25.000	25.000	25.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	102.500	65.500	41.000	91.000	91.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500	65.500	41.000	91.000	91.600
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0	0
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	37.500	7.500	10.000	15.000	27.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500	7.500	10.000	15.000	27.500
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	16.000	55.000	15.000	5.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	55.000	15.000	5.000	200.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	147.000	139.000	125.000	125.000	125.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000	139.000	125.000	125.000	125.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	20.000	30.000	100.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	30.000	100.000	80.000	80.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000	15.000	175.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	175.000	50.000	50.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	332.000	150.700	255.000	200.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.000	150.700	255.000	200.000	200.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	30.000	15.000	200.000	200.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	15.000	200.000	200.000	200.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	130.000	322.500	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	322.500	80.000	80.000	80.000
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	120.000	35.000	25.000	85.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	35.000	25.000	85.000	80.000
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich	5.000	20.500	26.500	5.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.500	26.500	5.000	25.000
Gesamtsumme	**1.191.000**	**944.700**	**1.167.500**	**1.051.000**	**1.274.100**

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V23-24-002 Brandschutzmaßnahmen Schulen			-1.500.000	0	0	0
V23-24-003 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. No.			-20.000	-130.000	0	0
V23-24-004 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, Gy. No.			-100.000	-125.000	0	0
V23-24-005 Sanierung Treppenhaus Mensa Gymn. Norden			-100.000	0	0	0
V23-24-006 Sanierung Heizung und Lüftung Gymn. Norden			-670.000	0	0	0
V23-24-007 Modernisier. Heizungsanl. (BHKW) Gymn. A. AS Egels			-225.000	0	0	0
V23-24-008 Energetische San. LED Beleucht. Gymn. A. AS Egels			-225.000	0	0	0
V23-24-009 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich			-500.000	0	0	0
V23-24-010 Fenster Innenhof Schule am Moortief			-55.000	0	0	0
V23-24-011 LED Sanierung Schule am Moortief			-170.000	-170.000	-170.000	0
V23-24-012 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich			-1.700.000	-1.250.000	0	0
V23-24-013 Umbau Konditorei-/Bäckereibereich, BBS No.			-250.000	0	0	0
Gesamtsumme			**-5.515.000**	**-1.675.000**	**-170.000**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.362	1.579.600	219.000	219.000	219.000	219.000
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	20	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	232.383	1.579.600	219.000	219.000	219.000	219.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	788.707	871.000	902.700	920.800	939.100	958.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	270.287	515.400	102.400	102.400	102.400	102.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.271	0	56.900	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126.870	6.922.000	6.922.000	6.922.000	6.922.000	6.922.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.245.136	8.308.400	7.984.000	7.945.200	7.963.500	7.982.400
21.	ordentliches Ergebnis	-6.012.753	-6.728.800	-7.765.000	-7.726.200	-7.744.500	-7.763.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.012.753	-6.728.800	-7.765.000	-7.726.200	-7.744.500	-7.763.400
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	-6.012.753	-6.728.800	-7.765.000	-7.726.200	-7.744.500	-7.763.400

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:

Gymnasium Ulricianum Aurich

- Austausch Bodenbeläge (U3 + U6 + M3 + PC-Raum Lehrer und U-Flur Altbau), je 40.000 € für 2022 bis 2025
- Tiefbaumaßnahmen Abdichtung Innenhof, 50.000 € für 2024

Waldschule Egels Außenstelle Gymnasium Aurich

- Rückbau und Herstellung Schulhof, 50.000 € für 2024

Ulrichsgymnasium Norden

- Dachsanierung, 50.000 € für 2023 und 60.000 € für 2024
- Fassadensanierung, 180.000 € für 2024
- Bodensanierung Jahnhalle, 70.000 € für 2024
- Feuchtigkeitssanierung, 50.000 € für 2025

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 2023/2024 2.101 Schüler/innen sowie 1.020 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 Treckfahrtstief 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.
Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2023 weiter ausgebaut und allen Schulen zur Verfügung gestellt wurde. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.200	44.000	44.000	44.000	44.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	166	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	75.065	34.600	54.600	54.600	54.600	54.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.687	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	4.111	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.529	125.400	151.200	151.200	151.200	151.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	670.490	670.500	711.000	725.200	739.600	754.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	973.470	1.129.800	1.269.200	1.231.700	1.116.700	1.116.700
16.	Abschreibungen	60	410.900	390.500	391.600	394.300	394.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.195	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.299	102.300	115.300	115.300	115.300	115.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.752.514	2.325.900	2.498.400	2.476.200	2.378.300	2.393.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.621.985	-2.200.500	-2.347.200	-2.325.000	-2.227.100	-2.241.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.621.985	-2.200.500	-2.347.200	-2.325.000	-2.227.100	-2.241.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.621.908	-2.200.500	-2.347.200	-2.325.000	-2.227.100	-2.241.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	44.700	52.700	52.700	52.700	52.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	179	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	19.967	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	13.963	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.108	59.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	482.827	517.000	578.400	590.000	601.800	613.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	800.649	1.014.000	1.131.700	882.700	832.700	832.700
16.	Abschreibungen	0	312.600	321.400	323.900	324.700	334.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.281	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.775	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.313.532	1.896.100	2.084.500	1.849.600	1.812.200	1.834.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.279.424	-1.836.500	-2.016.900	-1.782.000	-1.744.600	-1.766.500
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	-1.279.424	-1.836.500	-2.016.900	-1.782.000	-1.744.600	-1.766.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.449	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.281.872	-1.836.500	-2.016.900	-1.782.000	-1.744.600	-1.766.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401103 Gymnasium Ulricianum Aurich Außenstelle Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	32.800	42.300	42.300	42.300	42.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	32.800	42.300	42.300	42.300	42.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	200.925	297.000	314.600	320.800	327.200	333.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.323	557.900	342.900	292.900	292.900	292.900
16.	Abschreibungen	0	121.800	126.100	126.100	129.500	134.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852	6.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.100	982.700	783.600	739.800	749.600	761.100
21.	ordentliches Ergebnis	-400.100	-949.900	-741.300	-697.500	-707.300	-718.500
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	-400.100	-949.900	-741.300	-697.500	-707.300	-718.500
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	-400.100	-949.900	-741.300	-697.500	-707.300	-718.500

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, dass 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

IGS Aurich West

- Renovierung von Klassenräumen, je 25.000 € für 2022 und 2023 sowie für 2025 und 2026
- Videoüberwachung Außenanlagen, je 40.000 € für 2024 und 2025

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 Intergrierten 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
- Jahrgangsweiser 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 2023/2024 von 1.355 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 363 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.
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.
Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2023 weiter ausgebaut und allen Schulen zur Verfügung gestellt wurde. Diese einheitliche Lösung ermöglicht hohe Synergie effekte 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.100	45.700	46.100	46.100	46.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	268	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	29.629	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	304.818	310.100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.452	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	340.167	349.600	50.100	50.500	50.500	50.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	721.239	744.400	839.200	855.900	873.100	890.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	800.310	1.103.600	1.024.700	1.054.700	1.014.700	989.700
16.	Abschreibungen	481	821.000	955.700	961.000	972.400	977.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.712	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.933	44.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.570.674	2.718.900	2.870.500	2.922.500	2.911.100	2.909.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.230.506	-2.369.300	-2.820.400	-2.872.000	-2.860.600	-2.858.500
22.	außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	585	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-485	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.230.992	-2.369.300	-2.820.400	-2.872.000	-2.860.600	-2.858.500
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	-1.230.992	-2.369.300	-2.820.400	-2.872.000	-2.860.600	-2.858.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.026	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.026	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	57.090	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.726	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	1.470	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.286	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-18.260	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-18.260	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.260	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.639	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	8.639	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	277.358	291.300	314.000	320.400	326.900	333.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	850.555	847.700	851.700	856.700	856.700	856.700
16.	Abschreibungen	0	56.600	69.400	69.400	69.400	69.400
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	28.059	35.400	38.700	38.700	38.700	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.972	1.249.400	1.292.200	1.303.600	1.310.100	1.316.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.147.333	-1.245.400	-1.282.700	-1.294.100	-1.300.600	-1.307.200
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	-1.147.333	-1.245.400	-1.282.700	-1.294.100	-1.300.600	-1.307.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.115	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.149.448	-1.245.400	-1.282.700	-1.294.100	-1.300.600	-1.307.200

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

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

Förderschule Aurich LH

- Renovierungsarbeiten, je 30.000 € für 2022, 2023 und 2024

Förderschule Moordorf (Astrid-Lindgren-Schule)

- Sanierung Sanitäranlagen, 15.000 € für 2023 und 60.000 € für 2024
- Sanierung Dachgauben, 40.000 € für 2024

Förderschule Moortief, Norden

- 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 2023/2024 105 Schüler/innen Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 283 Schüler/innen veschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 93 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

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.
Der Landkreis betreibt seit 2020 ein eigenes Mobile-Device-Management-System (MDM-System), welches in 2023 weiter ausgebaut und allen Schulen zur Verfügung gestellt wurde. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.600	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.673	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	880	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.093	142.600	148.000	148.000	148.000	148.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	214.732	213.200	200.700	204.600	208.700	212.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.827	323.900	301.400	252.400	252.400	252.400
16.	Abschreibungen	15	71.300	82.000	88.100	88.400	88.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	157	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.620	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.351	623.700	600.300	561.300	565.700	569.800
21.	ordentliches Ergebnis	-303.259	-481.100	-452.300	-413.300	-417.700	-421.800
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	-303.259	-481.100	-452.300	-413.300	-417.700	-421.800
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	-303.259	-481.100	-452.300	-413.300	-417.700	-421.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	11.200	11.200	11.200	11.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.934	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.873	20.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	270.799	296.100	307.700	313.800	320.000	326.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.421	318.100	244.200	216.900	216.900	216.900
16.	Abschreibungen	433	76.700	92.500	98.700	99.000	99.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.121	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.794	704.100	659.000	644.000	650.500	656.800
21.	ordentliches Ergebnis	-488.921	-684.000	-633.300	-618.300	-624.800	-631.100
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	-488.921	-684.000	-633.300	-618.300	-624.800	-631.100
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	-488.921	-684.000	-633.300	-618.300	-624.800	-631.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Geistige Entwicklg.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.810	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.035	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	73.652	88.400	88.700	90.400	92.100	93.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.896	125.200	126.400	124.800	124.800	124.800
16.	Abschreibungen	4	28.600	33.700	34.800	34.800	34.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	215	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.809	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.576	254.400	261.300	262.500	264.200	265.900
21.	ordentliches Ergebnis	-175.541	-250.900	-252.300	-253.500	-255.200	-256.900
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	-175.541	-250.900	-252.300	-253.500	-255.200	-256.900
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	-175.541	-250.900	-252.300	-253.500	-255.200	-256.900

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.500	5.900	5.900	5.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.803	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.808	12.000	17.500	17.900	17.900	17.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	229.520	244.700	223.100	227.400	231.800	236.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.171	360.400	440.600	345.000	345.000	345.000
16.	Abschreibungen	358	25.100	43.100	45.500	46.400	47.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.107	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.883	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.039	643.500	721.100	632.200	637.500	643.000
21.	ordentliches Ergebnis	-465.231	-631.500	-703.600	-614.300	-619.600	-625.100
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	-465.231	-631.500	-703.600	-614.300	-619.600	-625.100
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	-465.231	-631.500	-703.600	-614.300	-619.600	-625.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwicklg.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.800	41.100	41.100	41.100	41.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	353	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	39.675	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	2.607	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.126	61.800	67.100	67.100	67.100	67.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	259.550	253.500	292.100	297.800	303.600	309.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.092	436.400	524.100	607.400	562.900	311.700
16.	Abschreibungen	281	118.600	130.700	131.700	137.200	139.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.281	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.121	15.200	15.800	15.800	15.800	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	540.324	826.200	965.200	1.055.200	1.022.000	779.400
21.	ordentliches Ergebnis	-497.198	-764.400	-898.100	-988.100	-954.900	-711.900
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	-497.198	-764.400	-898.100	-988.100	-954.900	-711.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-497.945	-764.400	-898.100	-988.100	-954.900	-711.900

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

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

BBS I und II Aurich

- Sanierung Schülerumkleidekabinen und Waschräume, 30.000 € für 2025

Conerusschule BBS Norden

- Sanierung Umkleideräume Sporthalle, 200.000 € für 2025
- Sanierung Wände in den Fluren und Klassen (Malerarbeiten), je 23.000 € für 2022 bis 2025

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

Erläuterungen

Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2023/2024 2.111 Vollzeitschüler/innen und 2.790 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	31	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.181	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188.130	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	199.342	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	433.644	370.900	445.900	454.800	463.800	473.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.635	253.000	271.500	296.500	296.500	296.500
16.	Abschreibungen	36.800	31.000	46.500	46.500	46.500	46.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.213	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.291	683.500	792.500	826.400	835.400	844.600
21.	ordentliches Ergebnis	-464.949	-597.400	-706.400	-740.300	-749.300	-758.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-464.955	-597.400	-706.400	-740.300	-749.300	-758.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-465.010	-597.400	-706.400	-740.300	-749.300	-758.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	80.100	80.500	81.700	81.700	90.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.130	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.121	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.831	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	81.082	135.000	135.400	136.600	136.600	145.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	548.951	499.900	588.000	599.900	612.000	624.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.203.672	1.386.100	1.201.300	1.273.800	1.243.800	1.243.800
16.	Abschreibungen	0	700.900	761.600	765.700	766.900	791.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.018	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.779.641	2.622.600	2.586.600	2.675.100	2.658.400	2.695.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.698.559	-2.487.600	-2.451.200	-2.538.500	-2.521.800	-2.550.600
22.	außerordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	7.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.691.559	-2.487.600	-2.451.200	-2.538.500	-2.521.800	-2.550.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.691.655	-2.487.600	-2.451.200	-2.538.500	-2.521.800	-2.550.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	41.700	44.300	44.300	45.000	45.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	537	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	37.126	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.801	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	90.388	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	363.351	128.400	131.000	131.000	131.700	131.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	681.831	716.900	744.800	759.600	774.800	790.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.018.134	1.336.800	989.900	1.189.900	966.900	966.900
16.	Abschreibungen	0	564.000	585.600	608.300	614.700	618.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	221	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.085	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.771.272	2.661.800	2.364.400	2.601.900	2.400.500	2.420.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.407.921	-2.533.400	-2.233.400	-2.470.900	-2.268.800	-2.288.600
22.	außerordentliche Erträge	145.745	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	145.745	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.262.176	-2.533.400	-2.233.400	-2.470.900	-2.268.800	-2.288.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.102	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.264.278	-2.533.400	-2.233.400	-2.470.900	-2.268.800	-2.288.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.015	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	11.015	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	7.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	7.064	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	ordentliches Ergebnis	3.952	500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3.952	500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3.952	500	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 52 Jugend und Soziales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213.979	6.832.600	6.189.000	5.542.600	5.644.800	5.644.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	13.042.521	14.779.500	18.376.400	18.931.100	19.492.500	20.007.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.159	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	privatrechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.982.641	110.555.600	118.837.500	118.517.600	122.821.500	127.427.800
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	38.237	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.287.836	132.190.000	143.425.200	143.013.600	147.981.100	153.101.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.976.282	17.191.700	17.801.700	18.158.000	18.521.300	18.891.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	746.576	1.409.500	1.520.200	1.504.300	1.515.800	1.527.500
16.	Abschreibungen	107.432	26.100	117.800	197.800	277.800	357.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.565	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	183.531.209	207.458.400	221.248.400	225.097.600	232.923.000	241.048.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.261	1.952.700	1.768.100	1.789.800	1.806.900	1.829.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.004.325	228.038.400	242.456.200	246.747.500	255.044.800	263.654.500
21.	ordentliches Ergebnis	-78.716.489	-95.848.400	-99.031.000	-103.733.900	-107.063.700	-110.552.600
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	-78.716.489	-95.848.400	-99.031.000	-103.733.900	-107.063.700	-110.552.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.534	410.000	425.000	425.000	425.000	425.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.010	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.523	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.418.966	-95.488.400	-98.671.000	-103.373.900	-106.703.700	-110.192.600

Teilfinanzhaushalt 52 Jugend und Soziales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017.649	6.832.600	6.189.000	5.542.600	5.644.800	5.644.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.521.740	14.779.500	18.376.400	18.931.100	19.492.500	20.007.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.260	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.	privatrechtliche Entgelte	150	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.114.274	110.555.600	118.837.500	118.517.600	122.821.500	127.427.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.576	100	100	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.670.648	132.183.000	143.418.200	143.006.600	147.974.100	153.094.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	14.976.282	17.191.700	17.801.700	18.158.000	18.521.300	18.891.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	786.466	1.409.500	1.520.200	1.504.300	1.515.800	1.527.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.565	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	185.548.684	207.458.400	221.248.400	225.097.600	232.923.000	241.048.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.681.395	1.952.700	1.768.100	1.789.800	1.806.900	1.829.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.994.392	228.012.300	242.338.400	246.549.700	254.767.000	263.296.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.323.744	-95.829.300	-98.920.200	-103.543.100	-106.792.900	-110.201.800
	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	24.187	24.000	58.000	16.000	16.000	16.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	2.000.000	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	24.187	2.024.000	2.058.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.187	-2.024.000	-2.058.000	-2.016.000	-2.016.000	-2.016.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-83.347.932	-97.853.300	-100.978.200	-105.559.100	-108.808.900	-112.217.800
	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	-83.347.932	-97.853.300	-100.978.200	-105.559.100	-108.808.900	-112.217.800

Jährlich wiederkehrende Investitionen 52 Jugend und Soziales

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	2.000	34.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	34.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	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
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I51-00-012 Investitionszuschuss Kita an kreisangeh. Gemeinden	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	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 anpruchsberechtigte SchülerInnen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) ermöglicht die Sicherung des Lebensunterhalts und die Sozialversicherung während des Besuchs von weiterführenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Kollegs und Berufsoberschulen. Die ewährte Förderung wird vom Bund erstattet.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Zielgruppe

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

Ziele

- 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.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	184.545	136.900	150.900	153.900	156.900	160.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.793	136.900	150.900	153.900	156.900	160.000
21.	ordentliches Ergebnis	-188.793	-136.900	-150.900	-153.900	-156.900	-160.000
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	-188.793	-136.900	-150.900	-153.900	-156.900	-160.000
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	-188.793	-136.900	-150.900	-153.900	-156.900	-160.000

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 imSGB 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 2024 mit 33,3 % an den Aufwendungen für unter 18jährige, mit 90 % an den Aufwendungen für 18jährige oder älter. Auf das Produkt 311-01 entfallen 7.345.300 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.600.000	6.036.000	7.345.300	7.595.700	7.846.100	8.096.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.600.000	6.036.000	7.345.300	7.595.700	7.846.100	8.096.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	7.600.000	6.036.000	7.345.300	7.595.700	7.846.100	8.096.600
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	7.600.000	6.036.000	7.345.300	7.595.700	7.846.100	8.096.600
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	7.600.000	6.036.000	7.345.300	7.595.700	7.846.100	8.096.600

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

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

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen	162	175		175
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen	262	275		280
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen	47	50		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 2.390.200 € und als Transfererträge 120.600 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	91.393	118.000	121.100	121.100	121.100	121.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.999	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.611	118.200	121.300	121.300	121.300	121.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	104.190	99.300	106.100	107.900	109.700	111.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	27.385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.795.005	1.854.600	2.413.400	2.512.400	2.619.400	2.732.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.929.487	1.958.100	2.523.700	2.624.500	2.733.300	2.848.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.827.876	-1.839.900	-2.402.400	-2.503.200	-2.612.000	-2.726.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.827.876	-1.839.900	-2.402.400	-2.503.200	-2.612.000	-2.726.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.827.876	-1.839.900	-2.402.400	-2.503.200	-2.612.000	-2.726.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-445.123	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.095	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-443.027	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	589.479	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	593.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.036.805	-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	-1.036.805	-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	-1.036.805	-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 Kostenräger. Die Aufgabenerledigung für diese Leistungsberechtigten obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Die Abrechnung der Kosten erfolgt in der Regel mit Hilfe der gesetztlichen Kranken- und Ersatzkassen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung einer notwendigen Krankenversorgung
- unbürokratische Hilfestellung

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle	155	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 Krankenhilfeaufwendungen werden über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet und entsprechend vom Landkreis Aurich erstattet. Ist in Einzelfällen eine Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen nicht möglich, werden die Krankenkosten direkt zwischen den externen Dienstleistern und dem Landkreis Aurich abgerechnet. Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern 1.152.600 €. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	563	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	478	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.303	18.200	13.500	13.700	13.900	14.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	478	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	920.014	815.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	938.826	834.300	1.166.600	1.166.800	1.167.000	1.167.200
21.	ordentliches Ergebnis	-937.786	-832.800	-1.165.100	-1.165.300	-1.165.500	-1.165.700
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	-937.786	-832.800	-1.165.100	-1.165.300	-1.165.500	-1.165.700
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	-937.786	-832.800	-1.165.100	-1.165.300	-1.165.500	-1.165.700

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII	3	5		3
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe	33	30		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 Haushalts 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.670	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	1.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	81.427	92.100	122.400	124.700	127.100	129.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	434	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	459.739	1.021.200	1.021.200	1.022.200	1.022.200	1.022.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.766	1.113.300	1.143.600	1.146.900	1.149.300	1.151.700
21.	ordentliches Ergebnis	-540.095	-1.112.300	-1.142.600	-1.145.900	-1.148.300	-1.150.700
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	-540.095	-1.112.300	-1.142.600	-1.145.900	-1.148.300	-1.150.700
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	-540.095	-1.112.300	-1.142.600	-1.145.900	-1.148.300	-1.150.700

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen	2.151	2.155		2.200
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen	205	210		220
Anzahl lfd. Fälle in besonderer Wohnform	302	310		315

Erläuterungen

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch SGB XII betragen 2024 insgesamt 23.454.100 €, die Transfererträge zusammen 417.500 €. Die Neueinführung der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII löst den bisherigen Abgeltungsbetrag nach § 12 Abs. 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) ab. Hier erwartet der Landkreis Aurich Erträge in Höhe von 23.036.600 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2024.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	364.400	418.100	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	19.198.416	20.327.600	23.036.600	24.200.600	25.320.600	26.475.600
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	167	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.562.984	20.745.700	23.454.700	24.618.700	25.738.700	26.893.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	828.003	810.200	919.200	937.500	956.300	975.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.920	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.715.219	20.745.700	23.454.700	24.618.700	25.738.700	26.893.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	297	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.548.664	21.556.100	24.374.100	25.556.400	26.695.200	27.869.500
21.	ordentliches Ergebnis	-985.681	-810.400	-919.400	-937.700	-956.500	-975.800
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	-985.681	-810.400	-919.400	-937.700	-956.500	-975.800
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	-985.681	-810.400	-919.400	-937.700	-956.500	-975.800

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen	71	80		80
Anzahl lfd. Fälle in Alteneinrichtungen	504	550		575

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 6.362.600 € geplant.
Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfegewährung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 459.000 € ein.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	449.008	459.000	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	1.825	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	450.833	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	288.189	375.400	378.900	386.400	394.100	401.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.825	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.564.066	5.035.600	6.362.600	6.651.600	6.916.600	7.186.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.854.489	5.411.100	6.741.600	7.038.100	7.310.800	7.588.600
21.	ordentliches Ergebnis	-4.403.657	-4.952.100	-6.282.600	-6.579.100	-6.851.800	-7.129.600
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	-4.403.657	-4.952.100	-6.282.600	-6.579.100	-6.851.800	-7.129.600
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	-4.403.657	-4.952.100	-6.282.600	-6.579.100	-6.851.800	-7.129.600

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII	45	50		50
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII + SGB IX	70	70		70
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT)	0	0		0
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten	16	17		18
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung	17	17		17
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen	22	20		20
Anzahl durchgeführter Heimnachschauen	19	35		42

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 Amtess für Jugend und Soziales.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.159	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.017	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	300	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.776	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	831.997	838.300	862.400	879.800	897.600	915.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.597	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
16.	Abschreibungen	300	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.188	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.197	80.800	83.800	83.800	83.800	83.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.279	1.133.200	1.160.300	1.177.700	1.195.500	1.213.500
21.	ordentliches Ergebnis	-947.503	-1.125.100	-1.152.200	-1.169.600	-1.187.400	-1.205.400
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	-947.503	-1.125.100	-1.152.200	-1.169.600	-1.187.400	-1.205.400
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	-947.503	-1.125.100	-1.152.200	-1.169.600	-1.187.400	-1.205.400

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 Juged und Soziales rechnet nur noch Restbeträge aus der Zeit vor der Optierung des Jobcenters und Erstattungen für Aufenthalte in externen Frauenhäusern ab. Für das Haushaltsjahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	ordentliches Ergebnis	-33.348	-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	-33.348	-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	-33.348	-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 Bildungspakets 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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl Leistungsempfänger	3.557	4.200		4.500

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für diesen Personenkreis des Bildungs- und Teilhabepakets wird ein Betrag von 1.401.000 € für die Transferleistungen und 250.000 € für die Verwaltungskosten erwartet. Das Amt 55 gewährt für den SGB II-Personenkreis einen anteiligen Personalkostenanteil in Höher von 360.000 €.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.121	1.000.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	17.665	2.800	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	2.184	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	976.186	1.002.800	1.693.800	1.693.800	1.693.800	1.693.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	256.234	269.300	320.100	326.600	333.200	339.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	350	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.138.096	1.211.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.502	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.421.186	1.480.400	1.721.200	1.727.700	1.734.300	1.741.000
21.	ordentliches Ergebnis	-445.000	-477.600	-27.400	-33.900	-40.500	-47.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-445.000	-477.600	-27.400	-33.900	-40.500	-47.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-445.000	-477.600	-27.400	-33.900	-40.500	-47.200

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

Landkreis Aurich

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.788	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	329.788	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	329.788	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	329.788	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	360.000	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	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	649.788	360.000	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 Leistungsberechtigte erhalten ab 2016 zusätzlich auch Bildungs- und Teilhabeleistungen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Zu dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zählen Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebeandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder 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 2024 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 Hilfegewährung
- Sicherstellung einer qualitativ guten Beratung der Anspruchsberechtigten
- Integrationsarbeit, um das Einleben in der aufnehmenden Gesellschaft zu erleichtern.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Enge Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde, den Kreisvolkshochschulen des Landkreises Aurich und dem Nds. Ministerium für Inneres, Sport und Integration 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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle	523	550		700
Anzahl lfd. Leistungsempfänger	811	811		1.200

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte 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. 12.060.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 3.000.100 € gerechnet. Darüber hinaus erwartet der Landkreis 17.646.600 € an Ertrag.
Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 21.394.200 € (davon 8.000.000 € für die Herrichtung von Unterkünften und der sozialen Flüchtlingsbetreuung, 1.100.0000 € für Krankenhilfeleistungen und 72.200 € für Bildung und Teilhabe).

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.549	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	917.905	2.272.300	5.586.600	5.710.600	5.841.600	5.977.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.650.938	16.532.000	16.560.000	11.875.000	11.875.000	11.875.000
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	7.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.626.399	18.808.300	22.150.600	17.584.600	17.715.600	17.851.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	624.674	1.070.900	413.500	421.700	430.200	438.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.879	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.712.533	21.721.200	26.179.200	21.928.200	22.137.200	22.356.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.355.114	22.808.600	26.609.200	22.366.400	22.583.900	22.811.400
21.	ordentliches Ergebnis	-4.728.715	-4.000.300	-4.458.600	-4.781.800	-4.868.300	-4.959.800
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	-4.728.715	-4.000.300	-4.458.600	-4.781.800	-4.868.300	-4.959.800
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	-4.728.715	-4.000.300	-4.458.600	-4.781.800	-4.868.300	-4.959.800

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger:	698	700		700
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger:	2.129	2.150		2.200

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden mit Transferaufwendungen i. H. v. 93.000.500 € gerechnet. Es werden Transferaufwendungen im überörtlichen Bereich i. H. v. 66.943.900 € sowie für den örtlichen Bereich i. H. v. 26.056.600 € erwartet.
Diesen Transferaufwendungen stehen Zuwendungen, Kostenerstattungen und Transfererträgen in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz sowie übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 5.817.700 € gegenüber.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.434	148.400	147.900	147.900	147.900	147.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	5.153.507	5.422.300	5.669.300	5.981.300	6.293.300	6.554.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.545.696	56.367.400	60.726.000	63.503.400	66.244.800	69.249.100
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	59.817.636	61.938.100	66.543.200	69.632.600	72.686.000	75.951.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.317.574	1.628.700	1.804.600	1.840.600	1.877.500	1.915.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	435	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	696	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	73.698.995	78.431.600	84.000.500	87.776.500	91.529.500	95.502.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.021.659	80.060.300	85.805.100	89.617.100	93.407.000	97.417.700
21.	ordentliches Ergebnis	-15.204.022	-18.122.200	-19.261.900	-19.984.500	-20.721.000	-21.466.400
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	-15.204.022	-18.122.200	-19.261.900	-19.984.500	-20.721.000	-21.466.400
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	-15.204.022	-18.122.200	-19.261.900	-19.984.500	-20.721.000	-21.466.400

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

Förderung von Pflegeeinrichtungen

Pflegeeinrichtungen werden gefördert, wenn sie nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zugelassen sind, über einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen verfügen und eine Pflegesatz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das Schiedsverfahren eingeleitet haben.
Die Förderung erfolgt für die Investitionskosten auf den Pflegeplätzen, die Personen in Anspruch genommen haben, die pflegebedürftig sind.
Eine Förderung wird gewährt für Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung, Wiederbebeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern, Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern.

Förderung von sozialen Einrichtungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.

Ziele

Förderung von Pflegeeinrichtungen

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von Pflegeeinrichtungen

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

Einzelabrechnungen der Leistungsberechtigten werden ersetzt durch Gesamtabrechnungen der Einrichtungen.
Dies führt zu einer Reduzierung des Abrechnungsaufwandes.
Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern z. T. vermieden oder zumindest reduziert.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
geförderte Einrichtungen teilstationär	16	16		16
geförderte Einrichtungen ambulant	48	48		48
Förderungen teilstationär	186	185		185
Förderungen ambulant	372	370		370

Erläuterungen

Den Aufwendungen i. H. v. 1.770.000 € für die Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen stehen Erträge vom Land in derselben Höhe entgegen.
Daneben sind Zuschüsse in Höhe von 929.800 € 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 €
- Übergangswohnheim für Haftentlassene 49.000 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 106.000 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 195.000 €

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 265.000 €
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	81.954	5.000	10.000	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	2.013.910	1.770.000	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	2.095.864	1.775.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.707	65.300	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.419.208	2.686.800	2.699.800	2.710.800	2.725.800	2.725.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.491.077	2.752.100	2.699.800	2.710.800	2.725.800	2.725.800
21.	ordentliches Ergebnis	-395.213	-977.100	-919.800	-930.800	-945.800	-945.800
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	-395.213	-977.100	-919.800	-930.800	-945.800	-945.800
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	-395.213	-977.100	-919.800	-930.800	-945.800	-945.800

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 Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Hilfen nach dem BVG entsprechen damit weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe.

Des Weiteren werden in diesem Produkt entsprechende Leistungen nach dem Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG), einschließlich der Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. dem Gesetz über den Bundesfeiwilligendienst (BFDG) sowie Leistungen an Opfer von Gewalttaten nach dem Opfer-entschädigungsgesetz (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 15.000 € geleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.075	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	3.075	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	1.781	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.781	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.294	-19.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
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	1.294	-19.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
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	1.294	-19.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

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 31.12.2024, 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.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erarbeitung eines Ablaufplanes für den Umgang mit Ordnungswidrigkeitenverfahren.
- Besprechung mit der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes.
- Durchführung einer Besprechung mit dem Amtsgericht.

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.209.699	1.496.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.124.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.655.108	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.306.000	5.412.000
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	809	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.865.615	6.496.000	7.100.000	7.242.000	7.386.800	7.536.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	803.586	851.000	941.700	960.600	979.900	999.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.482	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.527.126	6.800.000	6.750.000	6.885.000	7.022.700	7.163.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.337.422	7.651.000	7.691.700	7.845.600	8.002.600	8.162.700
21.	ordentliches Ergebnis	528.194	-1.155.000	-591.700	-603.600	-615.800	-626.700
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	528.194	-1.155.000	-591.700	-603.600	-615.800	-626.700
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	528.194	-1.155.000	-591.700	-603.600	-615.800	-626.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	500	500	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	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	500	500	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.781	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
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	1.800	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.581	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
21.	ordentliches Ergebnis	-9.581	-8.000	-7.800	-7.900	-3.500	-3.600
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	-9.581	-8.000	-7.800	-7.900	-3.500	-3.600
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	-9.581	-8.000	-7.800	-7.900	-3.500	-3.600

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle	190	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.835	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	667.481	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	674.316	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.576	16.500	17.400	17.800	18.200	18.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	188	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	657.120	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	674.891	741.500	742.400	742.800	743.200	743.600
21.	ordentliches Ergebnis	-576	-16.500	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
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	-576	-16.500	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
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	-576	-16.500	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.112	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	28.470	40.000	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	394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.976	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	252.308	288.400	458.000	467.100	476.300	485.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.721	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	22	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.082	292.500	462.100	471.200	480.400	489.900
21.	ordentliches Ergebnis	-219.106	-247.500	-417.100	-426.200	-435.400	-444.900
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	-219.106	-247.500	-417.100	-426.200	-435.400	-444.900
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	-219.106	-247.500	-417.100	-426.200	-435.400	-444.900

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 Bildungspakets 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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl Leistungsempfänger	1.780	2.000		2.200

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 812.200 € erwartet. In dieser Summe sind 170.000 € an Zuwendung für Verwaltungskosten enthalten. Den restlichen Erträgen stehen Transferaufwendungen in Höhe von 622.200 € gegenüber. Aufgrund der Wohngeldreform wird mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.011	450.000	812.200	812.200	812.200	812.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	11.750	2.300	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	1.747	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	471.509	452.300	814.500	814.500	814.500	814.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	208.600	216.400	249.600	254.500	259.600	264.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	483.004	474.200	622.200	622.200	622.200	622.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	712.810	690.700	871.900	876.800	881.900	887.100
21.	ordentliches Ergebnis	-241.301	-238.400	-57.400	-62.300	-67.400	-72.600
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	-241.301	-238.400	-57.400	-62.300	-67.400	-72.600
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	-241.301	-238.400	-57.400	-62.300	-67.400	-72.600

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln	1.025	1.050		1.055
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln	905	900		900
Anzahl lfd. Fälle nach dem Lastenausgleichgesetz	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 betreägt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	7.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.951	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	2.595	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	134.583	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.178	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
21.	ordentliches Ergebnis	-128.227	-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	-128.227	-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	-128.227	-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 0-3jährigen Kinder eine wichtige Betreuungsmöglichkeit und ergänzt die institutionellen Kinderbetreuungsmöglichkeiten (KiTa / Krippe) in Randzeiten.
Die Tagespflege wird von selbstständigen Tagespflegepersonen ausgeübt, die vom Amt für Jugend und Soziales pro Kind und Stunde vergütet werden. Zu den Aufgaben des Amtes für Jugend und Soziales 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.

Landesprogramm Sprachbildung und Sprachförderung

Das Land fördert die Fortführung von Maßnahmen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Ziel der Förderung ist es, die Stellen für Funktionskräfte Sprachbildung und für Fachberatungen, für die bis zum 30.06.2023 nach dem Bundesprogramm eine Förderung bewilligt wurde, zu erhalten.
Durch die Vorsetzung des Programmes soll weiterhin die Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung gefördert werden.
Die Aufgaben der Funktionskraft Sprachbildung umfassen die Weiterentwicklung der Sprachförderkompetenz in den Teams der Sprach-Kitas, die Qualitätssicherung der Beobachtung und Dokumentation des Sprachstands der Kinder, die Planung von pädagogischen Maßnahmen für die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf und die Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption. Des Weiteren ist ein besonderer Fokus auf die Zusammenarbeit und Beratung von Familien, insbesondere von Kindern mit besonderem sprachlichen Förderbedarf zu legen und die Begleitung des Übergangs von Kindern mit Sprachförderbedarf in die aufnehmende Schule des Primarbereichs zu legen. Durch die Fachberatungskraft, die durch das Förderprogramm finanziert wird, werden Mitarbeiter in den Einrichtungen qualifiziert und angeleitet.

Landesprogramm Sprachbildung und Sprachförderung

Das Land Niedersachsen gewährt den örtlichen Trägern als Ausgleich für die Sicherstellung der alltagsintegrierten Förderung sprachlicher Kompetenz sowie die Aufgaben der Tageseinrichtungen nach § 4 Abs. 1 und 2 Satz 3 und § 14 NKiTaG jeweils auf Antrag eine besondere Finanzhilfe gemäß § 31 NKiTaG.
Mit diesem Landesprogramm werden vorschulische Sprachbildung und Sprachförderung zusätzlich zum Landesprogramm „Sprach-Kitas“ gefördert.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Richtlinie Sprach-Kitas

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.

Landesprogramm Sprach-Kitas/ Landesprogramm finanzielle Sprachförderung

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

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.
- Evaluation der Kindertagespflegesatzung

Landesprogramm Sprach-Kitas

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

Landesprogramm finanzielle 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.

Landesprogramm Sprach-Kitas

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

Landesprogramm finanzielle Sprachförderung

- Aufbau einer durchgängigen Sprachbildungskette.

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

Landkreis Aurich

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.471	1.403.100	1.367.100	1.367.100	1.367.100	1.367.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	526.562	675.000	495.000	504.900	514.900	525.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.904	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.995.937	2.078.100	1.862.100	1.872.000	1.882.000	1.892.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	512.682	596.500	757.300	772.600	788.000	803.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.094	129.000	83.000	84.400	85.900	87.400
16.	Abschreibungen	17.990	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.154.254	3.172.500	2.973.400	3.031.400	3.090.600	3.151.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.102	697.500	607.500	607.500	607.500	607.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.930.122	4.595.500	4.422.800	4.497.500	4.573.600	4.651.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.934.185	-2.517.400	-2.560.700	-2.625.500	-2.691.600	-2.758.900
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	-1.934.185	-2.517.400	-2.560.700	-2.625.500	-2.691.600	-2.758.900
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	-1.934.185	-2.517.400	-2.560.700	-2.625.500	-2.691.600	-2.758.900

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).
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	66.650	285.000	285.000	292.000	292.000	292.000
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	66.650	285.000	285.000	292.000	292.000	292.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	137.781	147.400	136.100	138.800	141.600	144.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.730	433.000	448.000	450.600	453.400	456.200
16.	Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	85.718	205.100	168.000	168.000	168.000	168.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.447	785.500	754.100	759.400	765.000	770.600
21.	ordentliches Ergebnis	-377.797	-500.500	-469.100	-467.400	-473.000	-478.600
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	-377.797	-500.500	-469.100	-467.400	-473.000	-478.600
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	-377.797	-500.500	-469.100	-467.400	-473.000	-478.600

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 bei Kindern u. Jugendlichen, durch Materialausleihe der Kreisjugendpflege an Fachkräfte.
- Zwei Projekte arbeiten hier präventiv: HaLT(Hart am Limit) und SiS (Suchtprävention in Schulen).

Kontrollierend-ordnender Jugendschutz

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

Kreisjugendpflege

- Beratung und Netzwerkpflege der kommunalen Jugendpflegen
- Qualitätsentwicklung der kommunalen Jugendpflegen
- 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 des Kreisjugendrings
- Beratung, Umsetzung und Fortschreibung der Förderrichtlinien Jugendarbeit sowie Antragseingang und Prüfung der Voraussetzungen
- Koordination des Spiel- und Materialverleihs

Schulsozialarbeit

- Koordination und Organisation von Netzwerktreffen Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit dem Fachberater des regionalen Landesamtes für Schule und Bildung im Kreisgebiet.

Elterntalk

-Niedrigschwelliges Elternprojekt basierend auf der dialogischen Gesprächsführung. Elterntalk findet im privaten Rahmen statt. Im Mittelpunkt stehen Medien- und Erziehungsthemen.

Koordinierung und Vernetzung von Jugendleiter*innen Aus- und Fortbildungen

- In Zusammenarbeit mit den Jugendpflegen sowie den kirchlichen Trägern im Landkreis Aurich werden Jugendleiter*innenausbildungen angeboten.

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 erz. Kinder- und Jugendschutz sowie in der Kreisjugendpflege: Kinder und Jugendliche im Alter von 6-27 Jahren, ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte der offenen und verbandlichen Jugendarbeit
- Beim kontrollierend-ordnenden Jugendschutz sind es Veranstalter, Betreiber, Verkaufsstellen, Einzelhandel, Gaststätten.
- In der Schulsozialarbeit: Schulsozialarbeiter*innen
- Elterntalk: Moderatoren und Regionalbeauftragte

Ziele

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

Landkreis Aurich

Jugendsozialarbeit

-Die bestehenden Kontakte zur Jugendberufsagentur werden intensiviert und nach Möglichkeit gemeinsame Projekte für das das Jahr 2024 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.
- 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 Schulsozialarbeiter*innen zu allgemeinen und fachlichen Themen, diese finden 4 x im Jahr statt. 2 x regionale Treffen in Norden und 2 x regionale Treffen in Aurich.
Die Netzwerktreffen werden gemeinsam mit dem Fachberater für schulische Sozialarbeit des regionalen Landesamtes für Schule und Bildung geplant und durchgeführt.

Kreisjugendpflege

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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Des Weiteren werden durch das Projekt Suchtprävention in Schulen im Sozialraum Nord und West zehn Präventionsmaßnahmen zur Alkohol, Drogen- und Tabakprävention an sechs Schulstandorten eingesetzt. Dieses Projekt ist seit 2021 ausgelagert worden an die KVHS Aurich-Norden.Das Projekt Hart am Limit wird durch die Kreisjugendpflege finanziell unterstützt und von der DROBS Aurich wird der proaktive Teil an 13 Schulstandorten im Landkreis Aurich in Form von Workshops zum Thema Alkoholprävention durchgeführt.
Zudem verleiht die Kreisjugendpflege Materialien zur Suchtprävention und Stärkung von Lebenskompetenzen an Fachkräfte der Jugendarbeit und Schulsozialarbeiter Innen.

Ordnungsrechtlicher Jugendschutz

In 2024 werden in Zusammenarbeit mit 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 dem niedersächsischen Gaststättengesetz § 2 Abs. 1 und 4 des NGastG und Übersendung einer Checkliste zum Jugendschutz und dem aktuellen Jugendschutzgesetz an die jeweiligen Betreiberinnen.

Elterntalk

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

Koordinierung und Vernetzung von Jugendleiter Innen Aus- und Fortbildungen

Zum Aufgabenbereich der Kreisjugendpflege gehört:
- Freigabe von Anträgen auf Juleicacards im Portal des Landesjugendrings Niedersachsen als örtlicher Träger der Jugendhilfe
- Bildung eines Ausbilder Innen Pools
- Koordinierung und Vernetzung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Jugendsozialarbeit

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

PACE

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

Schulsozialarbeit

8 x im Jahr tagende Facharbeitsgruppe zu der der Kreisjugendpfleger und die Landeschulbehörde 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 Ergebnisses und weiteren Maßnahmen dokumentiert und im Jugendhilfeausschuss präsentiert.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.177	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.250	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.600	52.200	71.200	56.400	56.400	56.400
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	189.027	317.200	336.200	321.700	322.100	322.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	740.001	859.300	872.500	890.300	908.300	926.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.791	245.600	291.500	265.100	265.400	265.700
16.	Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	299.565	360.900	360.900	362.400	364.100	365.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.629	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.234.985	1.465.800	1.525.400	1.518.300	1.538.300	1.558.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.045.958	-1.148.600	-1.189.200	-1.196.600	-1.216.200	-1.236.100
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	-1.045.958	-1.148.600	-1.189.200	-1.196.600	-1.216.200	-1.236.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.923	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.040.035	-1.148.600	-1.189.200	-1.196.600	-1.216.200	-1.236.100

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 für Schwangere, Eltern und Kindern bis 3 Jahren 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 leitete 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 Unterstützungs-möglichkeiten 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 Kontaktanbahnung 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

- Planung Babymesse und großer Präventionstag
- 2024 werden weiterhin die begleitende Elternschaft und die Mütterberatung in Norden angeboten, diese Angebote werden evaluiert
- Eine App namens „Ella“ (Eltern leben im Landkreis Aurich) wird weiterentwickelt
- Es wird die Datengrundlage für ein eigenes Budget geschaffen, welches unabhängig von den Fördermitteln ausgestattet wird.

„Bi d’ Hand“ Elterninfodienst

- Der Arbeitsbereich Familienlotsen wird auf Grund eines erhöhten Fallaufkommens umstrukturiert und neu aufgeteilt.
- Verfestigung des Angebotes zur Unterstützung im Bereich der präventiven Maßnahmen.
- Eine Einarbeitungsmappe soll für den gesamten Arbeitsbereich des Elterninfodienstes erstellt werden

Maßnahmen zur Zielerreichung

Frühe Hilfen

- Gemeinsam mit anderen Akteuren plant die Netzwerkkoordinatorin eine Babymesse und einen großen Präventionstag
- 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

- In Zusammenarbeit mit der Leitung wird die Aufgabenverteilung für den Bereich Familienlotsen überarbeitet.
- Eine Arbeitsgruppe aus dem Bereich Frühe Hilfen und Elterninfodienst erarbeitet die wichtigsten Strukturen für neue Mitarbeiter und erstellt hierzu einen digitalen Ordner.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.095	183.000	193.000	193.000	193.000	193.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	50.145	373.500	215.000	219.200	223.400	227.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.681	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	298.421	556.500	408.000	412.200	416.400	420.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	326.323	355.700	402.400	410.500	418.800	427.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.256	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16.	Abschreibungen	4.659	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.272.557	3.046.000	2.922.700	3.014.600	3.110.000	3.209.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.707.681	3.520.700	3.444.100	3.544.100	3.647.800	3.755.400
21.	ordentliches Ergebnis	-2.409.261	-2.964.200	-3.036.100	-3.131.900	-3.231.400	-3.334.700
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	-2.409.261	-2.964.200	-3.036.100	-3.131.900	-3.231.400	-3.334.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.409.273	-2.964.200	-3.036.100	-3.131.900	-3.231.400	-3.334.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.345.811	1.571.100	1.278.600	1.312.200	1.346.700	1.382.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.939.456	3.365.000	3.065.000	3.147.100	3.231.200	3.317.600
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	5.533	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.290.799	4.936.100	4.343.600	4.459.300	4.577.900	4.699.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.753.751	4.157.300	4.383.600	4.471.400	4.560.900	4.652.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.601	400	49.400	50.400	51.400	52.500
16.	Abschreibungen	12.434	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.544.046	31.614.300	31.042.000	31.876.100	32.746.700	33.701.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.185	867.000	823.700	840.200	857.000	874.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.335.017	36.639.000	36.298.700	37.238.100	38.216.000	39.280.000
21.	ordentliches Ergebnis	-26.044.217	-31.702.900	-31.955.100	-32.778.800	-33.638.100	-34.580.400
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	-26.044.217	-31.702.900	-31.955.100	-32.778.800	-33.638.100	-34.580.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.921	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.921	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.073.138	-31.702.900	-31.955.100	-32.778.800	-33.638.100	-34.580.400

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 niederschwelligen 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 ambulanter oder stationärer 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 Verselbstständbogens 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 Volljl./ Inobhutn./ Eingliederungsh.

Landkreis Aurich

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.434	118.400	117.900	117.900	117.900	117.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	646.180	1.040.300	1.194.300	1.218.000	1.242.000	1.266.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241.045	140.000	200.000	204.000	208.000	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	1.823	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.007.483	1.298.700	1.512.200	1.539.900	1.567.900	1.596.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.238	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	346	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.707	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.688.405	8.510.500	8.487.400	8.657.800	8.843.600	9.033.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.945	74.300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.829.640	8.584.800	8.488.900	8.659.300	8.845.100	9.034.900
21.	ordentliches Ergebnis	-9.822.157	-7.286.100	-6.976.700	-7.119.400	-7.277.200	-7.438.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.822.157	-7.286.100	-6.976.700	-7.119.400	-7.277.200	-7.438.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.822.157	-7.286.100	-6.976.700	-7.119.400	-7.277.200	-7.438.800

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

Landkreis Aurich

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

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 Aufga-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 Pflegschaften

Der Vormund oder Pfleger übernimmt nach gerichtlicher Bestellung die Pflichten zur Personen- und Vermögensfürsorge. Dies sind Aufgaben, die originär in den Bereich der elterlichen Sorge fallen und übertragen werden, wenn die Eltern zur Wahrung nicht in der Lage bzw. berechtigt sind.
Die Tätigkeit des Vormundes umfasst damit alle Belange des täglichen Lebens. Es handelt sich nicht nur um die rechtliche Vertretung, sondern auch um die Würdigung der persönlichen Interessen. Es finden regelmäßige Besuchskontakte im häuslichen Umfeld des Mündels statt. Der Vormund ist an der Hilfeplanung zu beteiligen.
Der Vormund ist gegenüber dem Familiengericht berichtspflichtig.

Jugendhilfe im Strafverfahren

Die Aufgaben der JuHiS (Jugendhilfe im Strafverfahren) belaufen sich darauf, die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen 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), Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Haager Übereinkommen (HAÜ)

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Achtes 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 Pflegschaften

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

Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/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 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.

Vormundschaften und Pflegschaften
- 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-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.881	59.000	69.700	69.700	69.700	69.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	49.881	59.000	69.700	69.700	69.700	69.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.649.324	1.838.700	1.829.900	1.866.800	1.904.200	1.942.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	695	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	11.000	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.068	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.678.087	1.916.200	1.917.400	1.954.300	1.991.700	2.030.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.628.205	-1.857.200	-1.847.700	-1.884.600	-1.922.000	-1.960.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.628.205	-1.857.200	-1.847.700	-1.884.600	-1.922.000	-1.960.400
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	-1.628.205	-1.857.200	-1.847.700	-1.884.600	-1.922.000	-1.960.400

Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227.995	212.100	210.100	210.100	210.100	210.100
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	227.995	212.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	705.303	1.118.600	1.252.500	1.277.500	1.303.100	1.329.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.040	210.000	210.000	210.800	211.700	212.600
16.	Abschreibungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.565	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.358	170.000	195.000	200.200	200.500	205.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	856.266	1.498.600	1.662.000	1.693.000	1.719.800	1.752.300
21.	ordentliches Ergebnis	-628.270	-1.286.500	-1.451.900	-1.482.900	-1.509.700	-1.542.200
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	-628.270	-1.286.500	-1.451.900	-1.482.900	-1.509.700	-1.542.200
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	-628.270	-1.286.500	-1.451.900	-1.482.900	-1.509.700	-1.542.200

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

Dieses Produkt umfasst u. a. die Aufwendungen für die Kita-Vereinbarung. Aber auch Förderprojekte des Landes (Richtlinie Qualität in Kitas 2, Richtlinie RIT) werden hier abgebildet. Insgesamt werden hier finanzielle Mittel für die Kindertagesstätten, finanzielle Förderung von Kindertagesstätten und Beratung von Kommunen bezüglich ihres Betreuungsangebotes dargestelt.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKitaG) und Durchführungsverordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Kita-Vereinbarung) mit den kreisangehörigen Kommunen, Richtlinie Investitionen Tagesbetreuung (RIT)

Zielgruppe

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

Ziele

- Im Rahmen der neuen Kita-Vereinbarung werden umfassende individuelle Ausbau- und Qualitätsentwicklungsziele und Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau der Betreuungsqualität vereinbart. Hierdurch soll eine einheitliche Betreuungsqualität im Landkreis Aurich sichergestellt werden.
- Es werden mittelfristige Ausbauziele mit den kreisangehörigen Kommunen vereinbart.
- Die finanzielle Ausstattung der Kindertagesstätten wird langfristig erhöht und gesichert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Die neue Kita-Vereinbarung wird entsprechend des Vereinbarungstextes umgesetzt.
- Um Qualitätsstandards zu vereinheitllichen finden regelmäßige Qualitätsdialoge statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.017	3.219.700	1.539.200	897.800	1.000.000	1.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.358.017	3.219.700	1.539.200	897.800	1.000.000	1.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.356	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	0	0	80.000	160.000	240.000	320.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.080.066	18.171.700	17.599.900	19.069.000	20.074.800	21.023.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.089.422	18.186.700	17.739.900	19.289.000	20.374.800	21.403.500
21.	ordentliches Ergebnis	-9.731.405	-14.967.000	-16.200.700	-18.391.200	-19.374.800	-20.403.500
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	-9.731.405	-14.967.000	-16.200.700	-18.391.200	-19.374.800	-20.403.500
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	-9.731.405	-14.967.000	-16.200.700	-18.391.200	-19.374.800	-20.403.500

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 Teilnehmerertages.
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	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	0	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	22.186	86.000	86.000	90.400	95.100	99.900
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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.186	86.000	86.000	90.400	95.100	99.900
21.	ordentliches Ergebnis	-22.186	-74.000	-74.000	-78.400	-83.100	-87.900
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	-22.186	-74.000	-74.000	-78.400	-83.100	-87.900
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	-22.186	-74.000	-74.000	-78.400	-83.100	-87.900

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 Lern-leistungsbereich, 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 Erziehungs-beratungsstelle beworben.

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	531.025	600.000	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	30.603	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	561.628	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.248.187	1.333.300	1.400.800	1.428.900	1.457.400	1.486.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.374	17.400	19.200	19.500	19.800	20.100
16.	Abschreibungen	0	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	545.424	554.400	601.400	601.600	601.800	602.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.818.172	1.922.500	2.040.400	2.069.000	2.098.000	2.127.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.256.544	-1.322.500	-1.440.400	-1.469.000	-1.498.000	-1.527.700
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	-1.256.544	-1.322.500	-1.440.400	-1.469.000	-1.498.000	-1.527.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	534	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.256.010	-1.322.500	-1.440.400	-1.469.000	-1.498.000	-1.527.700

Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.648	1.385.300	1.384.200	1.542.500	1.643.800	132.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	469.339	448.000	311.000	311.000	311.000	311.000
6.	privatrechtliche Entgelte	40.384	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.275.319	233.200	1.233.200	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.952.690	2.166.500	3.248.400	2.406.700	2.508.000	996.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.005.103	5.018.200	4.850.500	4.947.500	5.046.200	5.146.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.752	710.300	331.000	258.000	258.000	258.000
16.	Abschreibungen	1.638	12.900	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.920	37.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907.244	232.900	1.305.900	305.900	305.900	305.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.311.657	6.011.300	6.494.500	5.518.500	5.617.200	5.717.400
21.	ordentliches Ergebnis	-4.358.967	-3.844.800	-3.246.100	-3.111.800	-3.109.200	-4.721.200
22.	außerordentliche Erträge	1.958.872	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.400.000	100.000	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	558.872	-100.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.800.095	-3.944.800	-3.246.100	-3.111.800	-3.109.200	-4.721.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.085	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.085	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.770.010	-3.941.600	-3.243.100	-3.108.800	-3.106.200	-4.718.200

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.648	1.385.300	1.384.200	1.542.500	1.643.800	132.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	431.855	448.000	311.000	311.000	311.000	311.000
5.	privatrechtliche Entgelte	20.773	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763.500	233.200	1.233.200	233.200	233.200	233.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.744	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.387.520	2.166.500	3.248.400	2.406.700	2.508.000	996.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.005.103	5.018.200	4.850.500	4.947.500	5.046.200	5.146.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.468.362	810.300	331.000	258.000	258.000	258.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	10.456	37.000	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.238.752	232.900	1.305.900	305.900	305.900	305.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.722.674	6.098.400	6.487.400	5.511.400	5.610.100	5.710.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.335.154	-3.931.900	-3.239.000	-3.104.700	-3.102.100	-4.714.100
	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	4.103	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	4.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.103	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.339.257	-3.946.900	-3.254.000	-3.119.700	-3.117.100	-4.729.100
	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	-4.339.257	-3.946.900	-3.254.000	-3.119.700	-3.117.100	-4.729.100

Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I53-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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 (Sozialpsychiatrischer Dienst, Polizei, Staatanwaltschaft, Amtsgericht, etc.).

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	73.391	48.000	147.200	150.100	153.000	156.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	379	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.267	49.800	149.400	152.300	155.200	158.200
21.	ordentliches Ergebnis	-75.267	-49.800	-149.400	-152.300	-155.200	-158.200
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	-75.267	-49.800	-149.400	-152.300	-155.200	-158.200
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	-75.267	-49.800	-149.400	-152.300	-155.200	-158.200

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, Sozialberichte, Einzelberatungen, Aufklärungsarbeit, Gewährleistung auf Recht der Selbstbestimmung der Bürger, Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Führung von Amtsbetreuungen, Beratung über Vollmachten und Beglaubigungen von Unterschriften, Koordination von Beratungs- und Hilfsangeboten, Beratung und Unterstützung von Betroffenen, Betreuern und Bevollmächtigten, Unterstützung der Betreuungsgerichte.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Personen, für die eine Betreuung eingerichtet werden soll oder ist, wie alte, behinderte oder psychisch kranke Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt in der Lage sind Entscheidungen für sich zu treffen oder Angehörige, Berufsbetreuer, Vollmachtsinhaber.

Ziele

Einführung einer Dokumentation
Aufbau eines Fortbildungsangebotes für ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer
Akquise von Berufsbetreuern
Einführung einer neuen Fachanwendung
Stärkung der Betroffenen des Selbstbestimmungsrechts

Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.424	3.500	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	3.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	435.521	632.500	563.400	574.700	586.300	598.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.394	5.800	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.054	641.800	575.000	586.300	597.900	609.600
21.	ordentliches Ergebnis	-438.630	-638.300	-571.500	-582.800	-594.400	-606.100
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	-438.630	-638.300	-571.500	-582.800	-594.400	-606.100
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	-438.630	-638.300	-571.500	-582.800	-594.400	-606.100

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, Verbundsarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fachkrankenhaus, Weiterbildung "Exin" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung/ Psychiatrie (2. Durchgang nach pandemiebedingtem Ausfall), Aufbau eines trialogischen Forums, Erstellung des Sozial-psychiatrischen Plans
3. Niedrigschwellige Kontaktstelle Wiemersches Haus
4. Niedrigschwellige Kontaktstelle Dwarsloopers
5. STI- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Anträge für Hilfen zum Schutz des ungeborenen Lebens
6. Psychoonkologische Beratung
7. Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN),
8. Familienhebammen
9. Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen
10. Gesundheitsberichtserstattung (GBE)
11. Förderung einer Hebammenzentrale (freiwillige Leistung)
12. Folheprojekt BRIDGE - Traineeprogramm für zugewanderte Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum
13. Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienstes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Zu 2. bis 4.:
Neuorganisation des Sozialpsychiatrischen Dienstes um eine noch höhere Effizienz in der sozialpsychiatrischen Versorgung zu erreichen.
- Weiterführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes gemäß NPsychKG, Planung einer weiteren Vollversammlung
- Aufbau einer verbundübergreifenden Arbeitsgruppe (Landkreis Aurich, Emden, Leer und Wittmund)
- Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans
- Initialisierung neuer Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern Gerontopsychiatrie und junge Erwachsene
- Angebot von Fachvorträgen zur gemeindenahen Versorgung psychisch Erkrankter für die Region Ostfriesland
- Umsetzung des Nds. Landespsychiatrieplans
- Aufrechterhaltung und Erweiterung der bestehenden Kontaktgruppen in den Bezirken Wiesmoor, Marienhafe und der Krummhörn
- Implementierung regelmäßiger Sprechstunden innerhalb der UEK Norden
- Aufbau eines trialogischen Forums (z. B. Aufbau eines Selbsthilfe- und Angehörigennetzwerkes)
- Planungen zur Durchführung eines weiteren Durchgangs der öffentlichen Weiterbildung "ExIn" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung und Psychiatrie sowie deren Einbindung in die Angebotsstruktur

Zu 5.:
- Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen sowie Abbau irrationaler Ängste; Verbesserung der sexuellen Gesundheit durch Prävention- und Beratungsangebote
- Veränderung der Ausrichtung der reinen Aidsberatung, hin zu einer HIV/STI-Prävention und HIV/STI-Beratung mit einer Erweiterung von kostenlosen und anonymen Testangeboten sowie dem Angebot von Abendsprechstunden und beworbenen Testwochen
- 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 Beratungsanbotes für die Betroffenen. Im Haushaltjahr 2024 sollen die Planungen für den Aufbau einer Krebsberatungsstelle im LK Aurich bis hin zu einer Umsetzung vorangebracht werden.

Zu 7.:
Niederschwellige Beratung im Sinne einer Seniorenberatung für Menschen ohne Pflegegrad (vorpflegerisch), bzw. Pflegeberatung für Menschen mit Pflegegrad und deren Angehörige. Ausbau des lokalen Netzwerks von ehrenamtlichen, nachbarschaftlichen und professionellen Anbietern; Qualifizierung zur ehrenamtlichen Seniorenbegleitung (DUO-Qualifizierung); Angebot der Wohnberatung.

Zu 8.:
- Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit mit den Frühen Hilfen und den Regionalteams des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

- Einführung einer jährlich wiederkehrenden Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit- Aufbau eines Mutter-Kind Angebotes unter Begleitung einer Familienhebamme

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.
Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Durchführung einer kommunalen Gesundheitskonferenz geplant. Darüber hinaus wurde im Haushaltsjahr 2023 die Verlängerung des vorgenannten Projektes um zwei weitere Jahre beantragt.

Zu 10.:
Kommunale Gesundheitsberichterstattung (GBE) beschreibt, bewertet und beobachtet die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung (§ 8 NGöGD). Grundlage hierfür sind anonymisierte Daten wie z. B. die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen oder Untersuchungen im Rahmen der Zahngesundheitspflege. Beim Landkreis Aurich wurde zunächst ein Spezialbericht über die kindliche Sprachentwicklung verfasst. Im nächsten Jahr sind weitere Fachberichte für die Politik und Öffentlichkeit geplant (wie z. B. ein Fachbericht zur kindlichen Zahngesundheit), sowie die Fortschreibung des internen Berichtswesens zur Erfassung der Organisations- und Aufgabenstrukturen im Gesundheitsamt. Ein weiteres Ziel für das Jahr 2024 ist die Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans.

Zu 11.:
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 der Kreisvolkshochschule Aurich durchgeführt.

Zu 12.:
Der Landkreis Aurich fördert das Projekt BRIDGE - Traineeprogramm für ausländische Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum. Hierdurch konnten zukünftige AllgemeinmedizinerInnen für den Landkreis Aurich gewonnen werden. Für das Haushaltsjahr 2024 soll, vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien, ein Folgeprojekt ins Leben gerufen werden, um dem Ärztemangel zu begegnen.

Zu 13.:
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.062	156.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.367	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.464	156.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.185.568	1.438.300	1.318.400	1.345.000	1.371.900	1.399.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.536	142.000	114.900	114.900	114.900	114.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.920	37.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.380	188.200	259.800	259.800	259.800	259.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.404	1.805.500	1.693.100	1.719.700	1.746.600	1.773.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.310.940	-1.649.500	-1.561.100	-1.587.700	-1.614.600	-1.641.900
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	-1.310.940	-1.649.500	-1.561.100	-1.587.700	-1.614.600	-1.641.900
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	-1.310.940	-1.649.500	-1.561.100	-1.587.700	-1.614.600	-1.641.900

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, Gelbfieberimpfstelle, Leichen-und Bestattungswesen, Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung nach dem Heilpraktikergesetz.
2.) Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG).

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) i. V. m. BeamtStG; NBG, BBG, BGB, NBhVO, TVöD/TV-L, JarbSchG, ArbMedVV, FamFG, StPO, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, FEV, AdVermiG, AsylblG, WaffG, NamÄndG; Heilpraktikergesetz und Richtlinie, Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Zielgruppe

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

Ziele

zu 1.)
- Entscheidungshilfe für Auftraggeber
- Mitwirkung bei der Erfüllung des Gesetzesauftrages
- Unterstützung von Maßnahmen, die der fehlenden Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten infolge sozialer Benachteiligung entgegenwirken
- Weiterführung des Qualitätsmanagements im amtsärztlichen Dienst
- Freigabe zur Feuerbestattung; Formale Korrektheit und inhaltlichen Plausibilität der ausgestellten Leichenschauscheine
- Feststellung der Unbedenklichkeit der Berufsausübung von Heilpraktikern

zu 2.)
Für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen, wird im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes eine gesundheitliche Beratung durch das Amt für Gesundheitswesen angeboten.
Ziel ist der Aufbau und die Bereitstellung eines nach den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Beratungsangebotes zu Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogengebrauchs.

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405.742	293.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.982	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	433.724	421.200	462.200	462.200	462.200	462.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	939.241	1.001.100	1.003.400	1.023.400	1.043.600	1.064.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.220	186.800	91.600	91.600	91.600	91.600
16.	Abschreibungen	669	12.300	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.076.483	1.210.800	1.113.900	1.133.900	1.154.100	1.174.600
21.	ordentliches Ergebnis	-642.760	-789.600	-651.700	-671.700	-691.900	-712.400
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	-642.760	-789.600	-651.700	-671.700	-691.900	-712.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.473	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.473	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-613.286	-786.400	-648.700	-668.700	-688.900	-709.400

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 entwicklungsauffällige Kinder
- Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung
- Optimierung der medizinischen Ressourcen im Rahmen der Durchführung von Einschulungsuntersuchungen durch eine Verlagerung der Sprechstunde ins Amt
- Feststellung des Durchimpfungsgrades in den 6.Klassen mit individueller Impfempfehlung und Infoveranstaltungen in Schulen zur Verbesserung des Schutzes vor impfpräventablen Erkrankungen

Teilergebnishaushalt Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	531.239	542.300	492.300	502.100	512.300	522.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.006	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	Abschreibungen	0	600	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	2.855	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	539.100	552.500	501.400	511.200	521.400	531.700
21.	ordentliches Ergebnis	-539.100	-552.500	-501.400	-511.200	-521.400	-531.700
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	-539.100	-552.500	-501.400	-511.200	-521.400	-531.700
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	-539.100	-552.500	-501.400	-511.200	-521.400	-531.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.000	195.000	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	90.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	228.344	289.700	272.200	277.600	283.100	288.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.273	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
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	3.021	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.638	312.500	296.100	301.500	307.000	312.600
21.	ordentliches Ergebnis	-146.638	-117.500	-101.100	-106.500	-112.000	-117.600
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	-146.638	-117.500	-101.100	-106.500	-112.000	-117.600
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	-146.638	-117.500	-101.100	-106.500	-112.000	-117.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.585	1.229.300	1.252.200	1.410.500	1.511.800	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.139	151.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6.	privatrechtliche Entgelte	40.384	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.140.969	10.000	1.010.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.254.078	1.390.800	2.455.700	1.614.000	1.715.300	203.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.611.800	1.066.300	1.053.600	1.074.600	1.096.000	1.117.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.676	356.400	96.100	23.100	23.100	23.100
16.	Abschreibungen	969	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	1.674.998	15.700	1.015.900	15.900	15.900	15.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.457.443	1.438.400	2.165.600	1.113.600	1.135.000	1.156.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.203.365	-47.600	290.100	500.400	580.300	-953.300
22.	außerordentliche Erträge	2.047.662	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.401.285	100.000	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	646.377	-100.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-556.988	-147.600	290.100	500.400	580.300	-953.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	611	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-556.377	-147.600	290.100	500.400	580.300	-953.300

Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.376.005	1.155.700	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.928.301	129.023.500	126.212.400	126.212.400	126.212.400	126.212.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.463.465	4.277.900	4.796.400	4.796.400	4.796.400	4.796.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	67.307	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.978	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	203.072	222.400	535.100	535.100	535.100	535.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.109.128	134.679.500	131.543.900	131.543.900	131.543.900	131.543.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.032.085	13.101.900	13.731.700	14.006.400	14.286.600	14.572.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.137.015	1.516.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
16.	Abschreibungen	501.904	349.800	238.700	238.700	238.700	238.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	93.227.879	134.784.100	128.157.000	128.157.000	128.157.000	128.157.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.816	241.600	266.500	266.500	266.500	266.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.066.699	149.993.400	143.821.900	144.096.600	144.376.800	144.662.400
21.	ordentliches Ergebnis	-7.957.571	-15.313.900	-12.278.000	-12.552.700	-12.832.900	-13.118.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.957.571	-15.313.900	-12.278.000	-12.552.700	-12.832.900	-13.118.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.709	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.709	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.369.280	-17.813.900	-14.778.000	-15.052.700	-15.332.900	-15.618.500

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.376.005	1.155.700	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.111.459	129.023.500	126.212.400	126.212.400	126.212.400	126.212.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.109.566	4.277.900	4.796.400	4.796.400	4.796.400	4.796.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	67.307	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.978	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	756	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.736.126	134.457.100	131.008.800	131.008.800	131.008.800	131.008.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	12.032.085	13.101.900	13.731.700	14.006.400	14.286.600	14.572.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.109.812	1.516.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	94.211.707	134.784.100	128.157.000	128.157.000	128.157.000	128.157.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.551	241.600	266.500	266.500	266.500	266.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.530.155	149.643.600	143.583.200	143.857.900	144.138.100	144.423.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.794.029	-15.186.500	-12.574.400	-12.849.100	-13.129.300	-13.414.900
	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	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	-8.794.029	-15.186.500	-12.574.400	-12.849.100	-13.129.300	-13.414.900
	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	-8.794.029	-15.186.500	-12.574.400	-12.849.100	-13.129.300	-13.414.900

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

Landkreis Aurich

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

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 deutlich erhöht. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2023 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 2023. Somit werden die von den kommunalen Trägern zu tragenden Anteile in Höhe der tatsächlich gezahlten Aufwendungen erstattet. Eine Fortführung der Kostenübernahme im Jahr 2024 wird prognostiziert.

Auftragsgrundlage

§ 22 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige, die mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Ziele

Der Landkreis Aurich strebt an, die Hilfebedürftigkeit im Bereich SGB II zu verringern. Ziel ist es, dass Regelleistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten. Für die Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		42.555.400 €		35.208.400 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.000		6.552
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		507 €		448 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2024 einen Ausgabeaufwand i. H. v. 37.026.400 €.
Die seit 2020 in Folge der Coronapandemie und des seit 2022 andauernden Ukrainekrieges deutlich schwankenden Fallbestandzahlen fanden in der Haushaltsplanung 2024 Berücksichtigung.
Für 2023 wurden im ø 7.000 Bedarfsgemeinschaften (BG) erwartet, tatsächlich pendelte sich der der Fallbestand im I. Halbjahr 2023 bei im ø 6.487 BG ein. Weiter wurden für 2023 deutliche Mehraufwendungen je Haushalt als Folge der Energiekrise prognostiziert. Durch die Entlastungspakete der Bundesregierung (wie z.B. die Gaspreisbremse) ist die Aufwandsmehrung nicht vollumfänglich eingetreten.
Zur Kalkulation der Plandaten des Haushaltsjahres 2024 wurden daher deutlich positivere Kriterien als im Vorjahr festgelegt.
Die Aufwandskalkulation erfolgte somit unter Berücksichtigung eine Bestandsmehrung der Bedarfsgemeinschaften um +1,0% und einer allgemeinen Preissteigerungsrate von +3,5%.
Im Ergebnis sinkt die Kostenprognose je BG und Monat um -11,0% auf 448 €.
Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 23.099.400 € gegenüber. Darin enthalten ist die Weiterführung der Kostenübernahme von Mehraufwendungen für die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine.
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.013.083	26.156.900	23.099.400	23.099.400	23.099.400	23.099.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.985.871	2.214.600	1.616.700	1.616.700	1.616.700	1.616.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	79.520	82.600	201.800	201.800	201.800	201.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.078.474	28.454.100	24.917.900	24.917.900	24.917.900	24.917.900
	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	194.484	134.700	81.700	81.700	81.700	81.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.036.227	44.717.900	36.945.200	36.945.200	36.945.200	36.945.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.230.712	44.852.600	37.026.900	37.026.900	37.026.900	37.026.900
21.	ordentliches Ergebnis	-11.152.238	-16.398.500	-12.109.000	-12.109.000	-12.109.000	-12.109.000
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	-11.152.238	-16.398.500	-12.109.000	-12.109.000	-12.109.000	-12.109.000
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	-11.152.238	-16.398.500	-12.109.000	-12.109.000	-12.109.000	-12.109.000

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. Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
2. Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt erbracht.

Leistungen für diese Bedarfe werden gesondert erbracht. Leistungen werden auch erbracht, wenn Leistungsberechtigte keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf jedoch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll decken können. Die Leistungen für einmalige Bedarfe können als Sach- oder Geldleistung, auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden.
Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis Aurich.

Auftragsgrundlage

§ 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und 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 Hilfegewährung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach dem SGB II. Als Indikator wird die Entwicklung der Summe der gewährten einmaligen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je Bedarfsgemeinschaft soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Summe einmalige Leistungen (netto)		284.800 €		288.100 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.000		7.000
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr		41 €		44 €

Erläuterungen

Die Steigerung des Planansatzes für das Jahr 2024 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.
Zur Haushaltsplanung 2024 wurde zur Aufwandsermittlung eine Bestandsmehrung von +1,0% und eine allgemeine Preissteigerungsrate von +5,0% berücksichtigt. Aufgrund der positiver Bestands- und Aufwandsentwicklung der Vorjahre wirkt sich diese nur marginal auf die Planwerte aus.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	22.734	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	744	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.477	17.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	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	4.343	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	266.694	298.800	299.100	299.100	299.100	299.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.037	301.900	301.700	301.700	301.700	301.700
21.	ordentliches Ergebnis	-247.560	-284.800	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
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	-247.560	-284.800	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
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	-247.560	-284.800	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100

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 unab-abhängig 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 2024 werden die Regelsätze bundesweit erhöht. Gleichzeitig ist ein weiterer Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren (siehe Ausführungen im Produkt 312-11).

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Summe ALG II		78.966.600 €		80.684.100 €
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgemeinschaften		7.200		6.552
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaften und Monat		914 €		1.026 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.419.141	78.778.600	80.538.300	80.538.300	80.538.300	80.538.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.398.234	2.012.600	3.139.100	3.139.100	3.139.100	3.139.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	96.144	113.400	304.300	304.300	304.300	304.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.913.519	80.904.600	83.981.700	83.981.700	83.981.700	83.981.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	255.619	188.000	145.800	145.800	145.800	145.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.569.178	80.904.600	83.981.700	83.981.700	83.981.700	83.981.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.824.797	81.092.600	84.127.500	84.127.500	84.127.500	84.127.500
21.	ordentliches Ergebnis	88.722	-188.000	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
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	88.722	-188.000	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
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	88.722	-188.000	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800

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 un 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 Landkreis Aurich – Jobcenters zu besetzen.

Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende zielt darauf ab, Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und dazu beizutragen, dass Bedarfsgemeinschaften ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können. Zu den Zielen, die daraus abgeleitet werden, zählen
- Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit; Zielindikator ist die Integrationsquote.
- Vermeidung von langfristigem Leitungsbezug: Zielindikator ist die Entwicklung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Vergleich zum Vorjahr.
- 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 e und i SGB II, vor allem für Frauen und in der freien Wirtschaft.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabe gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II durchgängig zu berücksichtigen.
Im Zuge von individuell gestalteten Zielvereinbarungen zwischen dem Land Niedersachsen und den zugelassenen kommunalen Trägern werden die jährlich zu erreichenden Ziele festgeschrieben. Die Zielgrößen orientieren sich an den wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingen des jeweiligen Jobcenters. Zur Zielerreichung erfolgen die Maßnahmen des Landkreises Aurich wirkungsorientiert und wirtschaftlich, das Land Niedersachsen unterstützt durch fachliche Beratung.
Die Nachhaltung erfolgt anhand der Entwicklung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen nach § 48a SGB II. Im Zieldialog mit dem Land werden die Ergebnisse, insbesondere auch die Zielabweichungen besprochen.

Erläuterungen

Der Bund erstattet die Eingliederungsleistungen in Höhe des in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Budgets. Für das Jahr 2024 beträgt die Mittelzuteilung voraussichtlich 9.700.000 €. Eine endgültige Mittelzuteilung liegt noch nicht vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.217.850	8.802.800	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	56.626	35.200	29.300	29.300	29.300	29.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.339	24.800	26.700	26.700	26.700	26.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.300.814	8.862.800	6.931.000	6.931.000	6.931.000	6.931.000
	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	46.549	23.500	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.355.780	8.862.800	6.931.000	6.931.000	6.931.000	6.931.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.402.329	8.886.300	6.939.100	6.939.100	6.939.100	6.939.100
21.	ordentliches Ergebnis	-101.515	-23.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-101.515	-23.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.515	-23.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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. 2024 ist eine Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (sogenannte „Umschichtung“) in Höhe von 3.500.000 € geplant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.278.228	15.285.200	15.699.700	15.699.700	15.699.700	15.699.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	67.307	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.978	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	325	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.416.838	15.285.200	15.699.700	15.699.700	15.699.700	15.699.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.032.085	13.101.900	13.731.700	14.006.400	14.286.600	14.572.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.137.015	1.516.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
16.	Abschreibungen	908	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	167.816	241.600	266.500	266.500	266.500	266.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.337.823	14.860.000	15.426.700	15.701.400	15.981.600	16.267.200
21.	ordentliches Ergebnis	1.079.014	425.200	273.000	-1.700	-281.900	-567.500
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	1.079.014	425.200	273.000	-1.700	-281.900	-567.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.709	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.709	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.332.695	-2.074.800	-2.227.000	-2.501.700	-2.781.900	-3.067.500

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

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Jobcenter

Beschreibung

Bis zum Haushaltsjahr 2021 beteiligte sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit jährlich 142,8 Mio. €. Für die Jahre 022 und 2023 wurde in den Haushaltsplanungen die sukzessive Kürzung und ab 2024 die Streichung des Landeszuschusses nach dem SGB II beschlossen..
Für die Haushaltsplanung 2024 entfällt der Zuschuss in vollem Umfang.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.376.005	1.155.700	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.376.005	1.155.700	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	2.376.005	1.155.700	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	2.376.005	1.155.700	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.376.005	1.155.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.371.093	199.000	248.000	248.000	248.000	248.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	22.800	22.800	22.800	22.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025.946	1.578.300	1.184.300	1.184.300	1.184.300	1.184.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.636	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	449.999	406.800	405.100	405.100	405.100	405.100
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	5.255	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.866.930	2.201.700	1.880.800	1.880.800	1.880.800	1.880.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.361.508	3.590.600	3.896.200	3.974.600	4.054.000	4.135.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.360.907	1.021.800	880.100	745.100	745.100	745.100
16.	Abschreibungen	7.066	65.600	36.000	66.000	96.000	126.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	315.687	140.500	182.500	182.500	182.500	182.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.339	113.400	100.700	100.700	100.700	100.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.188.507	4.931.900	5.095.500	5.068.900	5.178.300	5.289.600
21.	ordentliches Ergebnis	1.678.423	-2.730.200	-3.214.700	-3.188.100	-3.297.500	-3.408.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.678.423	-2.730.200	-3.214.700	-3.188.100	-3.297.500	-3.408.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.678.423	-2.730.200	-3.214.700	-3.188.100	-3.297.500	-3.408.800

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.743	199.000	248.000	248.000	248.000	248.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.131.291	1.578.300	1.184.300	1.184.300	1.184.300	1.184.300
5.	privatrechtliche Entgelte	5.963	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.799	406.800	405.100	405.100	405.100	405.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.184.796	2.201.500	1.857.800	1.857.800	1.857.800	1.857.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.361.508	3.590.600	3.896.200	3.974.600	4.054.000	4.135.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.328.304	1.021.800	880.100	745.100	745.100	745.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	350.112	140.500	182.500	182.500	182.500	182.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.447	113.400	100.700	100.700	100.700	100.700
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.176.371	4.866.300	5.059.500	5.002.900	5.082.300	5.163.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.991.575	-2.664.800	-3.201.700	-3.145.100	-3.224.500	-3.305.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.385	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	-3.385	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.834	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	242.100	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	573.934	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.318	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.568.893	-2.969.800	-3.506.700	-3.450.100	-3.529.500	-3.610.800
	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	-2.568.893	-2.969.800	-3.506.700	-3.450.100	-3.529.500	-3.610.800

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
- Beteilligung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.600	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.413	77.400	76.800	76.800	76.800	76.800
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	82.013	79.900	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	141.746	157.600	143.800	146.600	149.400	152.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.153	31.500	81.500	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	511	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.410	200.100	235.300	188.100	190.900	193.900
21.	ordentliches Ergebnis	-61.398	-120.200	-157.000	-109.800	-112.600	-115.600
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	-61.398	-120.200	-157.000	-109.800	-112.600	-115.600
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	-61.398	-120.200	-157.000	-109.800	-112.600	-115.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.243	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.493	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	503.071	525.900	538.900	549.700	560.700	571.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.000	52.800	37.800	2.800	2.800	2.800
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	107	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.178	579.600	577.600	553.400	564.400	575.600
21.	ordentliches Ergebnis	-549.684	-579.400	-577.400	-553.200	-564.200	-575.400
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	-549.684	-579.400	-577.400	-553.200	-564.200	-575.400
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	-549.684	-579.400	-577.400	-553.200	-564.200	-575.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	37.893	38.700	40.800	41.600	42.400	43.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	692	6.100	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	1	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.586	44.800	46.900	47.700	48.500	49.300
21.	ordentliches Ergebnis	-38.586	-44.800	-46.900	-47.700	-48.500	-49.300
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	-38.586	-44.800	-46.900	-47.700	-48.500	-49.300
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	-38.586	-44.800	-46.900	-47.700	-48.500	-49.300

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), Wohnungseigentumgesetz (WEG),

Zielgruppe

Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen

Ziele

- Erhaltung der Kundenzufriedenheit
- Abschluss der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit
- Abschluss der Baugenehmigungsverfahren (Sonderbauten) innerhalb von acht Wochen nach Vollständigkeit
- Vereinfachung des Zugriffs auf die Bauakten der Jahre vor 1991
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.528.134	1.341.000	948.000	948.000	948.000	948.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.461	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.255	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.549.851	1.347.200	954.200	954.200	954.200	954.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.132.185	1.260.000	1.331.800	1.358.500	1.385.600	1.413.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	519.875	570.600	420.600	420.600	420.600	420.600
16.	Abschreibungen	7.021	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.232	60.900	50.400	50.400	50.400	50.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.718.313	1.892.800	1.805.500	1.832.200	1.859.300	1.887.100
21.	ordentliches Ergebnis	-168.462	-545.600	-851.300	-878.000	-905.100	-932.900
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	-168.462	-545.600	-851.300	-878.000	-905.100	-932.900
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	-168.462	-545.600	-851.300	-878.000	-905.100	-932.900

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

- Begleitung und Unterstützung des beauftragten Fachbüros 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 Wohnbaudarlehen richten sich nach dem aktuellen Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen.

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.233	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.062	99.100	98.100	98.100	98.100	98.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.295	135.600	134.600	134.600	134.600	134.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.992	72.100	102.900	105.000	107.100	109.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43	80.000	50.000	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	5	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.084	152.200	153.000	105.100	107.200	109.300
21.	ordentliches Ergebnis	73.211	-16.600	-18.400	29.500	27.400	25.300
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	73.211	-16.600	-18.400	29.500	27.400	25.300
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	73.211	-16.600	-18.400	29.500	27.400	25.300

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, Prüfung von Anträgen und die Bewilligung von Zuwendungen nach der Denkmalförderrichtlinie des Landkreises Aurich über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen. 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 Kulturdenkmalen

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, Planungsämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren

Ziele

- Erhaltung von regionstypischen Siedlungsstrukturen, Warftenbebauung und kulturlandschaftsprägenden Bauten
- Pflege historischer Bau- und Bodendenkmäler
- Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Mittel oder Stiftungsmittel

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.136	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.691	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.827	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	81.320	111.900	116.400	118.700	121.000	123.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	60.000	30.000	60.000	90.000	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	651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.203	255.900	230.400	262.700	295.000	327.400
21.	ordentliches Ergebnis	-145.376	-243.700	-218.300	-250.600	-282.900	-315.300
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	-145.376	-243.700	-218.300	-250.600	-282.900	-315.300
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	-145.376	-243.700	-218.300	-250.600	-282.900	-315.300

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 Biotope, Wallhecken), durch Erlass und Überwachung bzw. Durchführung von Verordnungen und Überwachung der gesetzlichen Vorgaben, Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen, Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen auch im Rahmen anderer Planungen als Träger öffentlicher Belange, Ausführung und Funktion der Unteren Naturschutzbehörde, insbes. im Bereich des Artenschutzes, Genehmigung und Überwachung von oberflächennahen Bodenabbauten und Bodenauffüllungen.

Auftragsgrundlage

EU-Richtlinien Natura 2000, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen, Verordnung zum Schutz von Landschaftsschutzgebieten, Verodnung zum Schutz von Naturschutzgebieten, Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA), EG-Verordnung 338/97 (Artenschutz) in Verbindung mit der Änderungsverordnung zur EG-VO 338/97

Zielgruppe

Bürger des Landkreises Aurich, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, Firmen, anerkannte Naturschutzverbände,
Fachämter im Hause, Kommunen

Ziele

- Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und/oder Landschaftsbild
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.371.093	199.000	248.000	248.000	248.000	248.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	22.800	22.800	22.800	22.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.387	33.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6.	privatrechtliche Entgelte	14.636	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	239.400	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.659.517	466.600	536.400	536.400	536.400	536.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	852.708	828.100	1.000.800	1.021.200	1.041.900	1.062.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	781.264	269.600	272.900	272.900	272.900	272.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	236.498	58.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.034	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.885.503	1.169.600	1.386.400	1.406.800	1.427.500	1.448.500
21.	ordentliches Ergebnis	2.774.014	-703.000	-850.000	-870.400	-891.100	-912.100
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	2.774.014	-703.000	-850.000	-870.400	-891.100	-912.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-835	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.773.179	-703.500	-850.500	-870.900	-891.600	-912.600

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), 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 Ganztagsschulen und Ausbau der Waldpädagogik

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Organisation und Durchführung von Familienveranstaltungen und Aktionstagen (Frühlingsfest -Saisoneröffnung-, Schafsonntag, Imkertags)
- Zusammenarbeit mit dem Imkerverband
- Kooperation mit den Niedersächsischen Landesforsten
- Durchführung von Umweltbildungsveranstaltungen in der Naturschutzstation für Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen und im Rahmen der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.130	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.729	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.859	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	259.350	274.400	293.600	299.500	305.500	311.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.792	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	0	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.436	287.200	305.400	311.300	317.300	323.400
21.	ordentliches Ergebnis	-243.578	-277.200	-290.400	-296.300	-302.300	-308.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-243.578	-277.200	-290.400	-296.300	-302.300	-308.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	835	500	500	500	500	500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-242.743	-276.700	-289.900	-295.800	-301.800	-307.900

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
- Einführung eines digitalen Antragsverfahrens

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	399.076	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	399.076	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	291.244	321.900	327.200	333.800	340.400	347.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.046	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.504	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.794	349.700	355.000	361.600	368.200	375.100
21.	ordentliches Ergebnis	38.282	-199.700	-205.000	-211.600	-218.200	-225.100
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	38.282	-199.700	-205.000	-211.600	-218.200	-225.100
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	38.282	-199.700	-205.000	-211.600	-218.200	-225.100

Teilergebnishaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.778	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.373	2.112.900	2.423.100	2.511.900	2.735.500	2.967.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	624.921	547.500	548.800	592.500	592.500	592.500
6.	privatrechtliche Entgelte	84.932	65.300	68.600	68.600	68.600	68.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	246.664	153.200	225.100	222.500	241.500	253.500
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	20.975	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.019.645	2.890.700	3.282.600	3.412.500	3.655.100	3.899.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.219.996	6.933.700	7.289.800	7.435.400	7.584.000	7.735.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.275.602	2.153.100	2.485.200	2.624.200	2.546.200	2.546.200
16.	Abschreibungen	22.560	7.232.900	7.425.200	7.621.900	7.986.400	8.310.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.182	44.100	45.700	45.700	45.700	45.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.566.340	16.363.800	17.245.900	17.727.200	18.162.300	18.637.700
21.	ordentliches Ergebnis	-7.546.696	-13.473.100	-13.963.300	-14.314.700	-14.507.200	-14.738.400
22.	außerordentliche Erträge	44.774	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	291	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	44.483	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.502.213	-13.473.100	-13.963.300	-14.314.700	-14.507.200	-14.738.400
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	-7.502.213	-13.473.100	-13.963.300	-14.314.700	-14.507.200	-14.738.400

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.778	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	600.325	547.500	548.800	592.500	592.500	592.500
5.	privatrechtliche Entgelte	103.395	65.300	68.600	68.600	68.600	68.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.486	153.200	225.100	222.500	241.500	253.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.302	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956.286	777.800	859.500	900.600	919.600	931.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.219.996	6.933.700	7.289.800	7.435.400	7.584.000	7.735.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.965.888	2.153.100	2.485.200	2.624.200	2.546.200	2.546.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.060	44.100	45.700	45.700	45.700	45.700
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.228.944	9.130.900	9.820.700	10.105.300	10.175.900	10.327.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.272.658	-8.353.100	-8.961.200	-9.204.700	-9.256.300	-9.396.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.962.608	4.535.000	2.314.200	8.558.700	7.529.700	7.965.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	43.583	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	2.006.191	4.535.000	2.314.200	8.558.700	7.529.700	7.965.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.709	335.000	35.000	400.000	476.000	160.000
25.	Baumaßnahmen	4.495.101	6.624.000	5.524.000	14.839.000	10.559.000	12.557.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.477	386.500	341.500	636.500	271.500	201.500
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	4.867.287	7.645.500	6.200.500	16.175.500	11.606.500	13.218.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.861.096	-3.110.500	-3.886.300	-7.616.800	-4.076.800	-5.253.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.133.754	-11.463.600	-12.847.500	-16.821.500	-13.333.100	-14.649.600
	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	-10.133.754	-11.463.600	-12.847.500	-16.821.500	-13.333.100	-14.649.600

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (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	320.000	90.000	0	1.090.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	25.000	0	100.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	600.000	450.000	0	50.000	1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(600.000)	(450.000)	0		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	0	1.000.000	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	0	0	1.000.000	830.000	0	120.000	1.950.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000)	(830.000)	0		
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	1.800.000	1.260.000	1.240.000	0	0	3.800.000	6.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.545.000	1.080.000	500.000	464.700	0	3.435.000	5.479.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	50.000	0	0	550.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.550.000	1.260.000	1.190.000	0	0	3.250.000	5.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.190.000)	0	0		
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	50.000	0	600.000	1.700.000	0	200.000	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	50.000	0	150.000	50.000	0	50.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	450.000	1.650.000	0	150.000	2.250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000)	(1.650.000)	0		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122-K129	0	0	20.000	560.000	740.000	100.000	1.420.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000	710.000	0	1.190.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	110.000	20.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	720.000	100.000	1.270.000
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0	0	50.000	655.000	895.000	75.000	1.675.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	570.000	745.000	0	1.435.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	125.000	25.000	25.000	225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	530.000	870.000	50.000	1.450.000
I66-17-005 Bau Entlastungsspange Marienhafe, K 118	0	30.000	0	0	2.473.000	116.500	2.619.500
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	30.000	0	0	2.393.000	96.500	2.519.500
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0	0	20.000	955.000	0	25.000	1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	75.000	0	875.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	105.000	0	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	850.000	0	25.000	875.000
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0	0	300.000	0	0	5.000	305.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	228.700	0	0	0	228.700
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	5.000	305.000
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	200.000	180.000	0	0	0	200.000	380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.000	78.000	0	0	0	156.000	234.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	180.000	0	0	0	200.000	380.000

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-20-003 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	200.000	0	4.000.000	500.000	5.000.000	1.100.000	11.100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.200.000	300.000	2.600.000	0	6.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	4.000.000	500.000	5.000.000	1.100.000	11.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(4.000.000)	0	0		
I66-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	0	25.000	650.000	0	0	50.000	725.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	525.000	0	0	0	525.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	650.000	0	0	50.000	725.000
I66-21-004 Erneuerung Brücken K 210	300.000	100.000	0	0	0	1.600.000	1.700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	644.000	96.000	0	0	0	1.404.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	100.000	0	0	0	1.600.000	1.700.000
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 / 2023	1.115.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.195.000	0	0	0	0	1.195.000	1.195.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.115.000	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000
I66-22-002 HS Bedekaspeler Marsch	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I66-22-003 HS Korbweidenweg	0	350.000	0	0	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	262.500	0	0	0	0	262.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	350.000
I66-22-004 Haltestelle Schulzentrum Ihlow	325.000	0	0	0	0	350.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.000	0	0	0	0	345.000	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	350.000	350.000
I66-22-005 K 111, Radweg und Straße	0	0	1.140.000	1.710.000	0	100.000	2.950.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	860.000	1.130.000	180.000	0	2.170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	1.140.000	1.710.000	0	100.000	2.950.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.140.000)	(1.710.000)	0		
I66-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	0	50.000	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	50.000
I66-23-003 K 212, Neßmersiel	700.000	0	0	0	0	700.000	700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	700.000	700.000
I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024	60.000	1.075.000	0	0	0	75.000	1.150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	647.700	0	0	0	0	647.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	1.075.000	0	0	0	65.000	1.140.000
I66-24-002 Haltestelle 25904 Glashüttenweg	0	200.000	0	0	0	0	200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I66-24-003 Ersatzbau Brücke K 210-2	0	10.000	340.000	0	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	190.000	20.000	0	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	340.000	0	0	0	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(340.000)	0	0		
I66-24-004 Ersatzbau Brücke K 137-2	0	10.000	740.000	0	0	0	750.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	405.000	45.000	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	740.000	0	0	0	750.000
I66-24-005 Ersatzbau Brücke K 215-1	0	20.000	530.000	0	0	0	550.000

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	30.000	0	0	330.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	530.000	0	0	0	550.000
I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025	15.000	60.000	1.525.000	0	0	15.000	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	50.000	1.525.000	0	0	15.000	1.590.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.525.000)	0	0		
I66-26-001 Haltestellengrogramm 2026	0	15.000	60.000	1.525.000	0	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	1.525.000	0	0	1.590.000
I66-27-001 Haltestellengrogramm 2027	0	0	15.000	60.000	1.525.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	15.000	50.000	1.525.000	0	1.590.000
I66-28-001 Haltestellenprogramm 2028	0	0	0	15.000	60.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	50.000	0	1.590.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	385.000	300.000	635.000	270.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.000	300.000	635.000	270.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(630.000)	0	0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000)	0	0
I66-00-005 Planungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-006 Erneuerung Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	72.000	252.000	252.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen	72.000	252.000	252.000	52.000	52.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(252.000)	0	0
I66-00-008 Radwanderwege	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000)	0	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	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V66-24-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-630.000	0	0	0
V66-24-002 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen			-1.500.000	0	0	0
V66-24-003 Erneuerung Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau			-252.000	0	0	0
V66-24-004 Ausbau und investive Erneuerung v. Radwegen			-300.000	0	0	0
V66-24-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-600.000	-450.000	0	0
V66-24-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-1.000.000	-830.000	0	0
V66-24-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-1.190.000	0	0	0
V66-24-008 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur			-450.000	-1.650.000	0	0
V66-24-009 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)			-4.000.000	0	0	0
V66-24-010 K 111, Radweg und Straße			-1.140.000	-1.710.000	0	0
V66-24-011 Ersatzbau Brücke K 210-2			-340.000	0	0	0
V66-24-012 Haltestellenprogramm 2025			-1.525.000	0	0	0
Gesamtsumme			**-12.927.000**	**-4.640.000**	**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 Herbstdeichschauen
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.861	40.300	35.000	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	57.178	44.600	39.300	44.600	44.600	44.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	99.335	107.400	131.700	134.200	136.700	139.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154	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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	858	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.347	109.400	133.400	135.900	138.400	141.000
21.	ordentliches Ergebnis	-43.169	-64.800	-94.100	-91.300	-93.800	-96.400
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	-43.169	-64.800	-94.100	-91.300	-93.800	-96.400
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	-43.169	-64.800	-94.100	-91.300	-93.800	-96.400

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) sowie zur Benutzung im Rahmen des Gemeingebrauchs.
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. imRahmen 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.
Aber auch z. B. die Gewässerunterhaltung wird anlassbezogen oder im Rahmen der jährlichen Gewässerschauen überwacht und, wo erforderlich, eingefordert und durchgesetzt. Zudem wird die Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer dritter Ordnung fortentwickelt und zur Anwendung gebracht.
Angesichts der durch den Klimawandel zu beobachtenden Veränderungen bei den Niederschlagsereignissen ist auch die Bewirtschaftung der Wasservorräte in oberirischen Gewässern und dem Grundwasser verantwortungsvoll zu prüfen und zu regeln. Dabei stehen besonders die Förderung von Grundwasser und die Entnahme aus oberirdischen Gewässern mit Blick auf den gebotenen sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser im Vordergrund. Aber auch die Folgen von zunehmenden Starkregenereignissen sind bei Planungen im Baubereich und/oder der Wasserwirtschaft zu berücksichtigen. Hier steht die untere Wasserbehörde besonders mit den Gemeinden, Wasser- und Bodenverbänden und Fachbehörden des Landes im engen Austausch.
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 Betei-ligungsverfahren 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. Es wird fortlaufend an der Information der Öffentlichkeit, betroffener Fachfirmen und der Unterhaltungspflichtigen sowie der Umsetzung im Einzelfall gearbeitet.

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 Gemeingebrauchs

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, u. a. als Inhaber von Wasserrechten und Träger von besonderen Pflichten (Private, Gewerbe, Industrie, Kommunen und Verbände)

Ziele

Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sollen die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschützt werden. Der Schutz der Gewässer umfasst sowohl das Grundwasser als auch das Oberflächenwasser. Durch Aufsicht, Überwachung und Durchführung der nach den wasserrechtlichen Vorschriften vorgeschriebenen Verfahren soll eine zielorientierte Lenkung der Einflüsse im Sinne der nachhaltigen Bewirtschaftung auf die Gewässer gewährleistet werden. Im Rahmen des Projektes "Neubau der Zentralklinik“ in Georgsheil werden die Planungen insbesondere hinsichtlich der Abwasserbeseitigung und der Oberflächenentwässerung begleitet und die wasserrechtlichen Zulassungsverfahren nach Antragseingang mit hoher Priorität bearbeitet. In einem Verfahren wurde die zur Durchführung einer externen Kompensation zum Wiesenvogelschutz notwendige Plangenehmigung erteilt, so dass die Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2023 umgesetzt werden kann.
Das Planfeststellungsverfahren für die Verlegung von Gewässern zur Erschließung des Baugeländes für die Zentralklinik und die Sicherstellung der Oberflächenentwässerung wird voraussichtlich im Herbst 2023 abgeschlossen werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

In allen Bereichen stehen die Mitarbeiter ständig für die Beratung von Bürgern, Bauherren und Planern zur Verfügung.
Diese erfolgt durch Gespräche im Dienstgebäude, vor Ort oder durch Flyer, die ausgedruckt oder über das Internet zur Verfügung

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

gestellt werden.
Die besonderen Anforderungen des Artenschutzes werden in enger Kooperation der unteren Wasserbehörde und unteren Naturschutzbehörde aufgearbeitet und bei Informationsveranstaltungen und Schulungen den Zielgruppen vermittelt.
Darüber hinaus wirken die 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	558.416	486.700	493.300	531.700	531.700	531.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.780	98.700	98.400	153.400	153.400	153.400
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	10.027	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	672.304	597.200	608.700	702.100	702.100	702.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.885.613	2.055.200	2.214.000	2.258.500	2.303.700	2.349.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.532	110.600	39.300	94.300	94.300	94.300
16.	Abschreibungen	2.347	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.093	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.952.584	2.190.400	2.278.700	2.378.200	2.423.400	2.469.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.280.281	-1.593.200	-1.670.000	-1.676.100	-1.721.300	-1.767.500
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	-1.280.281	-1.593.200	-1.670.000	-1.676.100	-1.721.300	-1.767.500
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	-1.280.281	-1.593.200	-1.670.000	-1.676.100	-1.721.300	-1.767.500

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 einheitlicheAnsprechpartner auf der Ebene der Landkreise angesiedelt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	347.682	441.500	449.900	459.000	468.300	477.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.882	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	2.278	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.842	469.800	476.300	485.400	494.700	504.100
21.	ordentliches Ergebnis	-353.842	-469.800	-476.300	-485.400	-494.700	-504.100
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	-353.842	-469.800	-476.300	-485.400	-494.700	-504.100
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	-353.842	-469.800	-476.300	-485.400	-494.700	-504.100

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 grundhafte Erneuerung umgesetzt werden. So kann die dauerhafte Verkehrssicherheit wirtschaftlich sichergestellt werden. Die für das laufende Jahr geplanten Investitionen sollen, sofern die Finanzierung gesichert ist, umgesetzt werden. Unterdimensionierte (im Querschnitt bzw. Aufbau) Straßenabschnitte werden sukzessive verbessert. Knotenpunkte oder Gefahrenstellen werden im Bedarfsfall umgebaut, z. B. durch Signalisierung, Bau von Kreisverkehrsplätzen. Gefahrenstellen werden einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme unterzogen. Für die Realisierung des 100-km-Radwegeprogramms werden die Planungen erstellt, die Planfeststellungsverfahren sowie der Grunderwerb durchgeführt. Die Fördermittel werden vor der Baudurchführung beantragt. Nach der der Ermittlung der erforderlichen Strukturdaten werden Vorschläge für ein Nachfolgeprogramm erarbeitet.
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.373	1.600.600	1.794.100	1.829.900	1.955.800	2.128.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.645	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	privatrechtliche Entgelte	66.422	63.300	66.600	66.600	66.600	66.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.093	50.100	76.500	18.900	37.900	49.900
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	8.224	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	205.758	1.734.500	1.957.700	1.935.900	2.080.800	2.265.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.345.246	3.687.100	3.618.200	3.690.300	3.764.000	3.839.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.103.816	1.875.300	2.245.300	2.275.300	2.275.300	2.275.300
16.	Abschreibungen	12.823	6.462.500	6.643.900	6.749.000	6.980.600	7.218.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553	13.100	14.400	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.473.438	12.038.000	12.521.800	12.729.000	13.034.300	13.347.800
21.	ordentliches Ergebnis	-5.267.680	-10.303.500	-10.564.100	-10.793.100	-10.953.500	-11.082.800
22.	außerordentliche Erträge	44.774	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	291	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	44.483	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.223.197	-10.303.500	-10.564.100	-10.793.100	-10.953.500	-11.082.800
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	-5.223.197	-10.303.500	-10.564.100	-10.793.100	-10.953.500	-11.082.800

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 Verkehrsbereisungen von der Verkehrsunfallkommission festgelegt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der jährlichen Bauprogramme. Für das Jahr 2024 wurde der Ausbau von insgesamt 15 Haltestellen im Rahmen der Sammelanträge und zwei Einzelmaßnahmen bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beantragt.

Erläuterungen

Im Landkreis Aurich gibt es 773 Haltestellen. Eine Haltestelle besteht in der Regel aus zwei Haltepunkten - je Fahrtrichtung ein Haltepunkt -. Insgesamt gibt es 1.302 Haltepunkte. Diese Haltepunkte weisen sehr unterschiedliche Standards auf. So sind z. B. 217 mit Holzwartehäuschen, 97 mit Betonwartehäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 520 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.698	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	512.300	629.000	682.000	779.700	839.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.473	100	45.900	45.900	45.900	45.900
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	81.682	514.400	676.900	729.900	827.600	887.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	492.825	591.000	822.400	838.800	855.600	872.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.760	132.100	170.000	224.000	146.000	146.000
16.	Abschreibungen	628	765.100	775.200	866.800	999.700	1.085.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	629.613	1.491.400	1.771.300	1.933.300	2.005.000	2.107.600
21.	ordentliches Ergebnis	-547.931	-977.000	-1.094.400	-1.203.400	-1.177.400	-1.220.000
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	-547.931	-977.000	-1.094.400	-1.203.400	-1.177.400	-1.220.000
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	-547.931	-977.000	-1.094.400	-1.203.400	-1.177.400	-1.220.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	49.296	51.500	53.600	54.600	55.700	56.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	459	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	49.755	64.800	64.400	65.400	66.500	67.600
21.	ordentliches Ergebnis	-49.755	-64.800	-64.400	-65.400	-66.500	-67.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-49.755	-64.800	-64.400	-65.400	-66.500	-67.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.755	-64.800	-64.400	-65.400	-66.500	-67.600

Teilergebnishaushalt 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.367	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	112.100	13.000	13.000	13.000	13.000
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	245.468	589.100	500.700	500.700	500.700	500.700
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	288.835	701.200	513.700	513.700	513.700	513.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	457.962	667.500	688.100	701.900	716.000	730.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.684	143.500	176.600	176.600	176.600	176.600
16.	Abschreibungen	0	1.517.800	1.659.700	1.739.700	1.819.700	1.899.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	228.625	369.000	432.300	432.300	432.300	432.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.324	405.500	348.600	343.600	343.600	343.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.595	3.103.300	3.305.300	3.394.100	3.488.200	3.582.600
21.	ordentliches Ergebnis	-722.760	-2.402.100	-2.791.600	-2.880.400	-2.974.500	-3.068.900
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	-722.760	-2.402.100	-2.791.600	-2.880.400	-2.974.500	-3.068.900
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	-722.760	-2.402.100	-2.791.600	-2.880.400	-2.974.500	-3.068.900

Teilfinanzhaushalt 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.367	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.874	589.100	500.700	500.700	500.700	500.700
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	301.240	589.100	500.700	500.700	500.700	500.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	457.962	667.500	688.100	701.900	716.000	730.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	99.582	143.500	176.600	176.600	176.600	176.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	228.625	369.000	432.300	432.300	432.300	432.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.749	405.500	348.600	343.600	343.600	343.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.917	1.585.500	1.645.600	1.654.400	1.668.500	1.682.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.677	-996.400	-1.144.900	-1.153.700	-1.167.800	-1.182.200
	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	19.715	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	740.546	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	760.261	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.261	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.474.939	-2.596.400	-2.644.900	-2.653.700	-2.667.800	-2.682.200
	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	-1.474.939	-2.596.400	-2.644.900	-2.653.700	-2.667.800	-2.682.200

Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)			(250.000)	0	0
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)			(400.000)	0	0
I80-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000)	0	0
I80-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	100.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0	0

Verpflichtungserm. 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V80-24-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwickl. ländl.Raumes			-400.000	0	0	0
V80-24-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-250.000	0	0	0
V80-24-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"			-100.000	0	0	0
Gesamtsumme			**-750.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.809	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.809	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	59.112	73.800	76.400	78.000	79.600	81.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.403	500	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	56	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.571	80.500	78.100	79.700	81.300	83.000
21.	ordentliches Ergebnis	-43.762	-62.700	-60.300	-61.900	-63.500	-65.200
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	-43.762	-62.700	-60.300	-61.900	-63.500	-65.200
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	-43.762	-62.700	-60.300	-61.900	-63.500	-65.200

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
- 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. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
5. Intensivierung der Maßnahmen zum Aufbau und Ausbau des Landkreises Aurich als Standort regenerativer Energien
6. Förderung der Wasserstoff-Anwendung als Alternativer Treibstoff im Mobilitätssektor
7. 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: - 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
Zu 5: - Betreuung des Energieeffizienz-Netzwerks
- Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung
- Netzwerkarbeit zur strategischen Zielbestimmung für die Dekarbonisierung von Unternehmen
Zu 6: - Betrieb der Geschäftsstelle "H2-Ostfriesland"
Zu 7: - Einrichtung und Betrieb der Geschäftsstelle der „Zukunftsregion Ostfriesland“

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.367	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	112.100	13.000	13.000	13.000	13.000
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	227.659	571.300	482.900	482.900	482.900	482.900
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	271.026	683.400	495.900	495.900	495.900	495.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	386.809	576.600	601.300	613.300	625.600	638.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.281	138.900	171.900	171.900	171.900	171.900
16.	Abschreibungen	0	769.600	794.700	794.700	794.700	794.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.800	22.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.443	386.100	336.300	331.300	331.300	331.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.333	1.893.500	1.919.500	1.926.500	1.938.800	1.951.300
21.	ordentliches Ergebnis	-439.307	-1.210.100	-1.423.600	-1.430.600	-1.442.900	-1.455.400
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	-439.307	-1.210.100	-1.423.600	-1.430.600	-1.442.900	-1.455.400
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	-439.307	-1.210.100	-1.423.600	-1.430.600	-1.442.900	-1.455.400

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
- Finanzielle Beteiligung an Marketingmaßnahmen der TANO und der OTG Leer
- 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 Ostfriedland 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	12.040	17.100	10.400	10.600	10.800	11.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	0	748.200	865.000	945.000	1.025.000	1.105.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	223.825	346.700	417.000	417.000	417.000	417.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.691	1.129.300	1.307.700	1.387.900	1.468.100	1.548.300
21.	ordentliches Ergebnis	-239.691	-1.129.300	-1.307.700	-1.387.900	-1.468.100	-1.548.300
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	-239.691	-1.129.300	-1.307.700	-1.387.900	-1.468.100	-1.548.300
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	-239.691	-1.129.300	-1.307.700	-1.387.900	-1.468.100	-1.548.300