

**Gesamtergebnishaushalt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.727	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.645.377	348.311.600	343.766.800	350.397.700	356.250.200	367.430.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.460.900	6.558.300	6.781.900	7.014.100	7.014.100
4.	sonstige Transfererträge	17.439.251	23.172.800	26.985.600	27.392.400	27.818.400	21.412.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.773.757	6.191.000	7.240.900	7.250.500	7.257.300	7.264.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.728.727	2.536.500	2.153.700	2.155.300	2.149.900	2.152.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.982.889	128.250.300	135.529.900	140.145.300	145.094.100	142.017.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.396.335	2.514.900	3.716.900	3.716.900	3.716.900	3.716.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.383.301	4.610.200	4.605.500	4.605.500	4.605.500	4.606.700
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	495.505.363	522.048.200	530.557.600	542.445.500	553.906.400	555.613.500
13.	Personalaufwendungen	74.478.896	79.746.300	82.262.700	83.991.100	85.753.700	87.548.100
14.	Versorgungsaufwendungen	3.125.763	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.444.334	30.804.300	37.376.400	36.589.600	37.544.200	37.741.600
16.	Abschreibungen	725.005	17.349.800	17.869.700	18.460.300	19.008.900	18.969.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.279.382	3.391.600	5.750.000	7.100.000	7.800.000	8.000.000
18.	Transferaufwendungen	355.449.965	381.559.800	387.963.400	394.342.200	401.487.000	403.300.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.531.647	31.375.700	32.899.900	33.607.600	33.528.200	33.755.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.034.991	545.377.500	565.272.100	575.240.800	586.272.000	590.465.400
21.	ordentliches Ergebnis	1.470.372	-23.329.300	-34.714.500	-32.795.300	-32.365.600	-34.851.900
22.	außerordentliche Erträge	1.660.962	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.660.962	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Jahresergebnis	3.131.334	-23.329.300	-34.664.500	-32.745.300	-32.315.600	-34.801.900
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

**Gesamtfinanzhaushalt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.727	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.723.688	348.311.600	343.766.800	350.397.700	356.250.200	367.430.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	16.020.828	23.172.800	26.985.600	27.392.400	27.818.400	21.412.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.676.484	6.191.000	7.240.900	7.250.500	7.257.300	7.264.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.649.193	2.536.500	2.153.700	2.155.300	2.149.900	2.152.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.376.409	128.250.300	135.529.900	140.145.300	145.094.100	142.017.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.571.947	2.514.900	3.716.900	3.716.900	3.716.900	3.716.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.822.007	4.859.800	5.140.600	5.140.600	5.140.600	5.140.600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.996.282	515.836.900	524.534.400	536.198.700	547.427.400	549.133.300
10.	Personalauszahlungen	73.586.609	79.346.300	81.862.700	83.591.100	85.353.700	87.148.100
11.	Versorgungsauszahlungen	864.249	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	24.181.701	30.804.300	37.376.400	36.589.600	37.544.200	37.741.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.188.903	3.391.600	5.750.000	7.100.000	7.800.000	8.000.000
14.	Transferzahlungen	365.885.856	381.559.800	387.963.400	394.342.200	401.487.000	403.300.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.202.149	32.175.700	33.699.900	34.407.600	34.328.200	34.555.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.909.467	527.277.700	546.652.400	556.030.500	566.513.100	570.746.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-20.913.186	-11.440.800	-22.118.000	-19.831.800	-19.085.700	-21.612.900
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.315.795	4.962.600	4.833.000	9.464.000	8.990.800	4.905.800
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	65.816	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	916.664	931.800	1.308.700	1.421.400	1.421.400	1.421.400
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.298.275	5.944.400	6.241.700	10.985.400	10.512.200	6.427.200
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282.974	35.000	220.000	476.000	400.000	55.000
25.	Baumaßnahmen	14.048.062	11.752.300	19.217.800	22.234.800	17.559.800	7.889.800
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.246.690	2.360.200	3.304.500	2.344.500	2.539.000	1.726.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	4.800.478	8.551.900	7.356.200	7.187.000	7.187.000	7.187.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	109.548	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.488.752	22.699.400	30.098.500	32.242.300	27.685.800	16.858.300
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.190.477	-16.755.000	-23.856.800	-21.256.900	-17.173.600	-10.431.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-33.103.663	-28.195.800	-45.974.800	-41.088.700	-36.259.300	-32.044.000
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	14.403.040	23.328.600	36.166.800	27.586.900	17.223.600	10.481.100
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	15.598.774	14.620.800	21.195.000	16.633.000	11.500.000	12.080.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.195.734	8.707.800	14.971.800	10.953.900	5.723.600	-1.598.900
36.	Finanzmittelveränderung	-34.299.397	-19.488.000	-31.003.000	-30.134.800	-30.535.700	-33.642.900

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I12-25-001 Informationstechnik, Fachverfahren "VOIS" Amt 32	0	28.000	0	0	0	0	28.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	28.000
I12-25-002 Informationstechnik, Fachverfahren "Waffen" Amt 32	0	28.000	0	0	0	0	28.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	28.000
I12-25-003 Informationstechnik, Fachverfahren "ELINA" Amt 52	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I12-25-004 Informationst., Digitalisierung "KDO Jugendwesen"	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I12-25-005 Informationst., Digitalisierung "ProBaug" Amt 66	0	33.000	0	0	0	0	33.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.000	0	0	0	0	33.000
I12-25-006 EDV-Technologie, IGS Aurich	0	15.000	0	0	0	0	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I12-25-007 EDV-Technologie, BBS 1 Aurich	0	5.000	0	0	0	0	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I12-25-008 EDV-Technologie, BBS 2 Aurich	0	13.000	0	0	0	0	13.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000	0	0	0	0	13.000
I13-23-001 Anschaffung Messestand	0	0	0	0	0	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	1.000.000	350.000	0	0	0	3.800.000	4.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	350.000	0	0	0	3.800.000	4.150.000
I23-18-007 Dachflächen, Schule am Moortief	140.000	0	0	0	0	670.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	670.000	670.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	230.000	0	0	0	0	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	0	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	0	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	0	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	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	250.000	0	0	0	0	1.800.000	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.	0	0	0	0	0	360.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000	360.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	100.000	100.000	0	0	0	400.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	400.000	500.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-004 Anpassung Notstromversorgung u. Elektrik KH Aurich	175.000	0	0	0	0	725.000	725.000
05.02 - Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	725.000	725.000
I23-22-006 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	0	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-22-011 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	0	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-013 Einbau Fettabscheider Mensa Gymn. Norden	0	0	0	0	0	180.000	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	180.000
I23-22-014 Be- u. Entlüftungsanlage Bibliothek Geb. D Gymn. N	0	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-22-017 Renovierung NW G.4 inkl. Modernisierung IGS Aur.	0	0	0	0	0	120.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	120.000
I23-22-018 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	0	0	0	0	0	255.000	255.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	255.000	255.000
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-023 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	0	0	0	0	0	120.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	120.000
I23-22-024 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.- Fabricius-Sch. Grf.	0	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-22-025 Brandschutzmeldeanl. + Amok, A- Lindgren-Sch. Mo.	0	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-22-027 Sanierung Decken und Leuchten A.- Lindgren-Sch. Mo.	0	0	0	0	0	200.000	200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.200	41.200
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-029 Fenster Innenhof Schule am Moortief	75.000	55.000	0	0	0	175.000	230.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34.500	0	0	0	0	34.500
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	55.000	0	0	0	175.000	230.000
I23-22-032 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	180.000	100.000	0	500.000	0	200.000	800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	100.000	0	500.000	0	200.000	800.000
I23-22-033 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	97.500	0	0	0	0	260.000	260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.200	0	0	0	0	64.200	64.200
05.02 - Baumaßnahmen	97.500	0	0	0	0	260.000	260.000
I23-22-034 Be-u.Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	0	0	0	0	0	450.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	450.000
I23-22-035 Brandschutz Conerus-Schule BBS Norden	0	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
I23-23-001 Heizungsanlage Wiemersches Haus	0	0	0	0	0	12.000	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	12.000
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	65.000	0	0	0	0	130.000	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	130.000	130.000
I23-23-003 Erneuerung der Heizungsanlage Tagesaufenthalt Nord	0	0	0	0	0	12.000	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	12.000
I23-23-004 Brandschutzmaßnahmen Schulen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0	3.500.000	6.250.000

**Aktuelle Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg ab-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	750.000 0	0 0	3.500.000	6.250.000
I23-23-006 Aktiv- und Geruchsfilter Für Raum 1.010 KH Aurich	0	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-23-007 Sicherheitsbeleuchtungsanlage KH Aurich	0	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-23-008 Mülleinhausung KH Aurich	0	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-009 Brandschutzelemente, Fluchtwegtreppen MS/MZ Nord.	0	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-010 Erstellung Vordach, Jobcenter Mackeriege 2, Norden	0	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-23-011 Sonnenschutzanlage Mittelbau Südseite, Gymn. Au.	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
I23-23-012 Modernisierung Heizungsanl. (BHKW) Gymn.A.AS Egels	0	225.000	0	0	0	225.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	225.000	450.000
I23-23-013 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich	550.000	500.000	0	0	0	600.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	500.000	0	0	0	600.000	1.100.000
I23-23-014 Kernsanierung Arena (Mensa), IGS Aurich	250.000	0	0	0	0	295.000	295.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	295.000	295.000
I23-23-015 Spiel- und Pausenbereich, IGS Aurich	0	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-23-016 Elektrohauptverteilung FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-017 Hausalarm Amok FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-018 Neuer Bodenbelag FÖS KME Aurich	25.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-23-019 Spiel- und Pausenbereich FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-23-020 Neuer Fahrradstand FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-23-021 Mülltonneneinhausung FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-022 Austausch Wärmeerzeuger FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	90.000	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	90.000
I23-23-023 Hausalarm Amok FÖS LH Aurich	0	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-024 Neuer Bodenbelag FÖS L Aurich	25.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-23-025 Heizungsverteilung FÖS LH Aurich	0	0	0	0	0	170.000	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	170.000

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-23-026 Herstellen eines Taxi-Stellplatzes FÖS LH Aurich	0	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-027 Elektrohauptverteilung FÖS LH Aurich	0	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-028 Austausch RWA Anlage, FÖS Großefehn	0	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-23-029 Beleuchtung Werkstätten und Aula, BBS II Aurich	60.000	0	0	0	0	90.000	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	90.000	90.000
I23-23-030 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich	0	0	0	0	0	250.000	250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000	110.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-23-031 Kfz-Labor + Grundlagenlabor, BBS II Aurich	0	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-23-032 Planung Teilabriss Conerusschule BBS Norden	0	5.000.000	5.000.000	3.350.000	0	150.000	13.500.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	5.000.000	5.000.000 (5.000.000)	3.350.000 (3.350.000)	0	150.000	13.500.000
I23-24-001 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. Norden	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	20.000	130.000 (130.000)	0	0	0	150.000
I23-24-002 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, Gymn. No.	75.000	100.000	125.000	0	0	75.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	75.000	100.000	125.000 (125.000)	0	0	75.000	300.000
I23-24-003 Schließanlage Gymn. Aurich Außenstelle Egels	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
I23-24-004 Umbau Konditorei-/Bäckereibereich, BBS No.	100.000	250.000	0	0	0	100.000	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	250.000	0	0	0	100.000	350.000
I23-24-005 Austausch der Dom Soft für die Schließanlage KH A.	30.000	45.000	0	0	0	30.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	45.000	0	0	0	30.000	75.000
I23-24-006 Erweiterung der Übergangshalle FTZ Georgsheil	100.000	75.000	0	0	0	100.000	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	75.000	0	0	0	100.000	175.000
I23-24-007 Sch. Büro-, Untersuchungsräume Gesundheitsamt A.	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-24-008 Herst. Barrierefreiheit BA f. Verwaltungsdienstl.	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
05.02 - Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
I23-24-009 LED Deckenleuchten Georgswall 9, Aurich	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.700	0	0	0	0	8.700	8.700
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
I23-24-010 Alarmanlage Zulassungsstelle Schirum	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-24-011 Austausch Schließanlage Hauptstelle Gymn. Aurich	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-24-012 Energetische San. LED Beleuchtung Gymn.A. AS Egels	245.000	225.000	0	0	0	245.000	470.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	245.000	225.000	0	0	0	245.000	470.000
I23-24-013 Fahrradunterst.+Müllcontainereinh. A.-Lindgr.-Sch.	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
I23-24-014 Erneuerung Schließanlage A.- Lindgren-Sch. Moord.	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-24-015 LED Sanierung Schule am Moortief	50.000	170.000	170.000	170.000	0	50.000	560.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	0	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	170.000	170.000	170.000	0	50.000	560.000
I23-24-016 Sicherheitstechnischer Umbau Werkstätten BBS A.	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-24-017 Umbau Holzwerkst. zu allgem. Unterrichtsr. BBS N.	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-25-001 Sanierung Treppenhaus Mensa Gymn. Norden	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23-25-002 Sanierung Heizung und Lüftung Gymn. Norden	0	670.000	0	0	0	0	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	670.000	0	0	0	0	670.000
I23-25-003 Umgest. Außenbereich + Schüler- Fahrradstand BBS A.	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-25-004 Umgestaltung Selbstlernbereich BBS Norden	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-25-005 Erweiterung Fahrradunterstand Amt f. Kreisstraßen,	0	15.000	0	0	0	0	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I23-25-007 Austausch Heizung durch Wärmepumpe Amt f. Kreisstr	0	250.000	0	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
I23-25-008 Sanierung Sanitäranlagen Musikschule Norden	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
I23-25-009 Austausch Fenster Musikschule Aurich	0	20.000	0	0	0	0	20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I23-25-010 Austausch LED-Beleuchtung Naturschutzstation	0	25.000	0	0	0	0	25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.200	0	0	0	0	6.200
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-25-011 San. Dach Sporthalle inkl. Umkleidebereiche, Gymn.	0	450.000	0	0	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	450.000
I23-25-012 San. Aufzuganlage Naturw. Bereich, Gymn. Aurich	0	5.000	65.000	0	0	0	70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	65.000	0	0	0	70.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(65.000)	0	0		
I23-25-013 Brandschutzmaßnahmen (Flucht- und Rettungswege) IG	0	120.000	0	0	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	120.000
I23-25-014 Sonnenschutz NW Trakt, IGS Aurich	0	85.000	0	0	0	0	85.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.700	0	0	0	0	12.700
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	85.000
I23-25-015 Zaunanlage FÖS Lernen Aurich	0	75.000	0	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I23-25-016 Montage Schneefanggitter A.- Lindgren-Sch. Moord.	0	8.000	0	0	0	0	8.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	8.000
I23-25-017 Erneuerung Sonnenschutz A.- Lindgren-Sch. Moord.	0	10.000	0	0	0	0	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	1.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I23-25-018 Erneuerung Bestandsgaragen A.- Lindgren-Sch. Moord.	0	35.000	0	0	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
I23-25-019 Energet. San. Heizkreisverteilung FÖS GE Norden	0	35.000	0	0	0	0	35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	0	10.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
I23-25-020 Errichtung Fachraum Biologie, BBS 2 Aurich	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-25-021 Fassadensanierung Ørsted-Turm	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I23-26-001 LED-Sanierung Kreishaus Norden	0	0	90.000	0	0	0	90.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0	22.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	90.000
I23-26-002 Austausch Heizungsanlage Naturschutzstation	0	0	20.000	0	0	0	20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	6.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(20.000)	0	0		
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	10.000	0	0	0	0	168.000	168.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	168.000	168.000
I32-23-001 Ausstattung Straßenverkehrsamt in Schirum	0	0	0	0	0	46.000	46.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	46.000	46.000
I32-24-001 Übernahme Leasingfahrzeug Katastrophenschutz	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
I32-24-002 Beschaffung eines Zugfahrzeuges Katastrophenschutz	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I32-24-003 Wertschutztresore Widerstandsgrad II neue ABH	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
I32-25-001 Videowand Lageraum	0	70.000	0	0	0	0	70.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
I32-25-002 Modernisierung Leitstand Atemschutzgerätestrecke	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000



<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I32-25-003 Einsatzleitwagen I CBRN-Komponente	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	0	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	0	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
I40-25-001 Erstausrüstung (BGA) Neubau Conerus-Schule Norden	0	0	300.000	550.000	0	0	850.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000	550.000	0	0	850.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	600.000 (600.000)	450.000 (450.000)	0	50.000	1.100.000
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	1.100.000	856.000	0	0	244.000	2.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	920.000	765.000	155.000	0	0	1.840.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	26.000	0	0	124.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	1.000.000	830.000 (830.000)	0	0	120.000	1.950.000
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	1.260.000	740.000	500.000	0	0	5.060.000	6.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.080.000	500.000	464.700	0	0	4.515.000	5.479.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	550.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.260.000	690.000	500.000 (500.000)	0	0	4.510.000	5.700.000
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegeboldsbur	0	0	600.000	1.750.000	0	200.000	2.550.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	550.000	1.405.000	180.000	0	2.135.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	100.000	0	50.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	450.000 (450.000)	1.650.000 (1.650.000)	0	150.000	2.250.000
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122-K129	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	55.000	650.000	895.000	0	75.000	1.675.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	570.000	745.000	120.000	0	1.435.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	150.000	25.000	0	25.000	225.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	30.000	500.000 (500.000)	870.000 (870.000)	0	50.000	1.450.000
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	30.000	30.000	0	0	0	146.500	2.649.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.030.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	126.500	2.549.500
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0	25.000	20.000	930.000	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	25.000	0	825.000	0	25.000	875.000

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0	0	400.000	0	0	5.000	405.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	5.000	405.000
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	180.000	0	0	0	0	380.000	380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	0	234.000	234.000
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	380.000	380.000
I66-20-003 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	0	2.000.000	3.300.000	3.000.000	3.400.000	1.100.000	12.800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.800.000	1.700.000	1.820.000	0	7.020.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	2.000.000	3.300.000 (3.300.000)	3.000.000 (3.000.000)	3.400.000 (3.400.000)	1.100.000	12.800.000
I66-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	25.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I66-21-004 Erneuerung Brücken K 210	100.000	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 / 2023	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	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	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000
I66-22-002 HS Bedekaspeler Marsch	0	0	0	0	0	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I66-22-003 HS Korbweidenweg	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	262.500	0	0	0	0	262.500	262.500
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
I66-22-004 Haltestelle Schulzentrum Ihlow	0	0	0	0	0	350.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	345.000	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	350.000
I66-22-005 K 111, Radweg und Straße	0	80.000	1.140.000	1.710.000	0	100.000	3.030.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	860.000	1.130.000	0	0	1.990.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	80.000	1.140.000 (1.140.000)	1.710.000 (1.710.000)	0	100.000	3.030.000
I66-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I66-23-003 K 212, Neßmersiel	0	0	0	0	0	700.000	700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024	1.075.000	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	647.700	0	0	0	0	647.700	647.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.075.000	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000
I66-24-002 Haltestelle 25904 Glashüttenweg	200.000	30.000	0	0	0	200.000	230.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	22.500	0	0	0	150.000	172.500
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	30.000	0	0	0	200.000	230.000
I66-24-003 Ersatzbau Brücke K 210-2	10.000	0	340.000	0	0	10.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	190.000	20.000	0	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	340.000	0	0	10.000	350.000
I66-24-004 Ersatzbau Brücke K 137-2	10.000	0	740.000	0	0	10.000	750.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	405.000	45.000	0	0	450.000

**Aktuelle Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	740.000	0	0	10.000	750.000
<b>I66-24-005 Ersatzbau Brücke K 215-1</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>550.000</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	30.000	0	0	330.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	30.000	500.000	0	0	20.000	550.000
<b>I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025</b>	<b>60.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>1.615.000</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	1.525.000	15.000	0	0	65.000	1.605.000
<b>I66-25-002 Brücke K 107</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	190.000	20.000	0	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	325.000	0	0	0	350.000
<b>I66-25-003 HS Oldeborger Straße</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	112.500	0	0	0	0	112.500
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	140.000
<b>I66-26-001 Haltestellengrogramm 2026</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.600.000</b>
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
<b>I66-26-002 ZOB Georgsheil (Klinikum)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>I66-26-003 Erneuerung K 228 (im Zuge RW-Bau)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>900.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	510.000	30.000	60.000	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	900.000 (900.000)	50.000 (50.000)	0	0	1.000.000
<b>I66-27-001 Haltestellengrogramm 2027</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
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
<b>I66-28-001 Haltestellenprogramm 2028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
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
<b>I66-29-001 Haltestellenprogramm 2029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.507.500</b>	<b>16.975.000</b>	<b>19.541.000</b>	<b>16.290.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>43.878.500</b>	<b>106.407.500</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	110.000	110.500	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	110.500	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 Informationstechnik, Standard-Arbeitsplatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I12-00-002 Informationstechnik, IT- und TK-Infrastruktur	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
I12-00-003 Informationstechnik, Fachverfahren	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I12-00-004 Informationstechnik, Digitalisierung	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I12-00-201 IT Schulen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	3.000	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	145.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	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	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0
I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt.	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
I32-00-010 Betriebs- und Geschäftsausst. Katastrophenschutz	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	71.000	96.000	87.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000	96.000	87.000	80.000	80.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	8.000	25.000	80.000	45.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	25.000	80.000	45.000	25.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	65.500	109.000	91.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.500	109.000	91.000	25.000	25.000
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	7.500	10.000	15.000	27.500	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	10.000	15.000	27.500	15.000
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	55.000	69.000	15.000	15.000	15.000

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	69.000	15.000	15.000	15.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	139.000	87.000	125.000	125.000	125.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.000	87.000	125.000	125.000	125.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	30.000	30.000	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	80.000	80.000	80.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000	48.000	125.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	48.000	125.000	50.000	50.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	150.700	530.000	200.000	200.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.700	530.000	200.000	200.000	200.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	15.000	70.000	200.000	200.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	70.000	200.000	200.000	200.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	322.500	105.000	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.500	105.000	80.000	80.000	80.000
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	35.000	215.000	95.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	215.000	95.000	80.000	80.000
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	989.900	219.200	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	989.900	219.200	0	0	0
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich	20.500	26.500	5.000	25.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500	26.500	5.000	25.000	5.000
I40-00-051 ÖPNV-Projekte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
05.02 - Baumaßnahmen	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	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
I51-00-008 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	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	15.000	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	125.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	125.000	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	0	300.000	300.000	300.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000	0	300.000 (300.000)	300.000 0	300.000 0
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	300.000	665.000	290.000	200.000	190.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000	665.000	290.000 (285.000)	200.000 0	190.000 0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.500.000	2.000.000 (2.000.000)	1.500.000 0	1.500.000 0
I66-00-005 Planungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	252.000	52.000	252.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen	252.000	52.000	252.000	52.000	52.000
(Verpflchtungsermächtigungen)			(252.000)	0	0
I66-00-008 Radwanderwege	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000	217.000	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	212.000	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000	700.000	700.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	700.000	700.000	300.000	300.000
(Verpflchtungsermächtigungen)			(700.000)	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	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	200.000	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
I80-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	800.000	425.000	425.000	425.000	425.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000	425.000	425.000	425.000	425.000
(Verpflchtungsermächtigungen)			(425.000)	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.191.900</b>	<b>12.863.500</b>	<b>12.701.300</b>	<b>11.195.800</b>	<b>11.133.300</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V23-25-001 Teilabriss und Neubau BBS Norden	-5.000.000	-3.350.000	0	0
V23-25-002 Austausch Heizungsanlage Naturschutzstation	-20.000	0	0	0
V23-25-003 Brandschutzmaßnahmen Schulen	-1.000.000	0	0	0
V23-25-004 San. Aufzuganlage Naturw. Bereich, Gymn. Aurich	-65.000	0	0	0
V23-25-005 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. Norden	-130.000	0	0	0
V23-25-006 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, UGN	-125.000	0	0	0
V60-25-001 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	-300.000	0	0	0
V66-25-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	-285.000	0	0	0
V66-25-002 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen (UA)	-2.000.000	0	0	0
V66-25-003 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	-252.000	0	0	0
V66-25-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	-700.000	0	0	0
V66-25-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	-600.000	-450.000	0	0
V66-25-006 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	-450.000	-1.650.000	0	0
V66-25-007 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	-500.000	-870.000	0	0
V66-25-008 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	-3.300.000	-3.000.000	-3.400.000	0
V66-25-009 K 111, Radweg und Straße	-1.140.000	-1.710.000	0	0
V66-25-010 Erneuerung K 228 (im Zuge RW-Bau)	-900.000	-50.000	0	0
V66-25-011 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	-830.000	0	0	0
V66-25-012 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	-500.000	0	0	0
V80-25-001 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	-425.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.522.000</b>	<b>-11.080.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	222.240.500	23.828.500	198.412.000	0	0	0
00	Verwaltungsführung	335.300	2.554.200	-2.218.900	0	0	0
10	Innerer Dienst	366.800	5.504.100	-5.137.300	0	0	0
11	Personalwesen	732.100	7.448.400	-6.716.300	0	0	0
12	Amt für IT und Digitales	95.500	6.390.500	-6.295.000	0	0	0
13	Büro des Landrates	8.000	822.900	-814.900	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	461.200	1.180.300	-719.100	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	440.900	2.721.900	-2.281.000	50.000	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	2.231.100	7.086.500	-4.855.400	0	0	0
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	10.405.300	12.082.000	-1.676.700	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	726.100	2.783.100	-2.057.000	0	0	0
40	Schulamt	8.438.900	33.708.800	-25.269.900	0	0	0
41	Schulen	1.380.200	27.550.000	-26.169.800	0	0	0
52	Jugend und Soziales	158.684.800	270.964.700	-112.279.900	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	2.114.300	5.409.300	-3.295.000	0	0	0
55	Jobcenter	115.448.100	127.770.400	-12.322.300	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.485.600	6.064.800	-3.579.200	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	3.354.900	18.014.900	-14.660.000	0	0	0
80	Amt für Kreisentwicklung	608.000	3.386.800	-2.778.800	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>530.557.600</b>	<b>565.272.100</b>	<b>-34.714.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	219.111.300	21.772.200	197.339.100	0	3.032.000	-3.032.000
00	Verwaltungsführung	335.300	2.554.200	-2.218.900	0	0	0
10	Innerer Dienst	366.800	5.444.400	-5.077.600	0	120.500	-120.500
11	Personalwesen	732.100	5.898.400	-5.166.300	0	0	0
12	Amt für IT und Digitales	94.400	6.117.800	-6.023.400	0	379.000	-379.000
13	Büro des Landrates	8.000	822.900	-814.900	0	6.000	-6.000
14	Rechnungsprüfungsamt	461.200	1.180.300	-719.100	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.221.700	3.461.500	-2.239.800	384.500	0	384.500
23	Techn. Gebäudemanagement	2.173.300	6.410.700	-4.237.400	9.200	983.000	-973.800
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	10.266.200	11.544.600	-1.278.400	60.000	410.000	-350.000
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	726.100	2.781.400	-2.055.300	0	0	0
40	Schulamt	8.152.800	33.125.700	-24.972.900	1.943.800	1.060.000	883.800
41	Schulen	982.800	23.857.100	-22.874.300	89.200	11.186.500	-11.097.300
52	Jugend und Soziales	158.677.800	270.766.900	-112.089.100	0	2.021.000	-2.021.000
53	Amt für Gesundheitswesen	2.114.300	5.402.200	-3.287.900	0	125.000	-125.000
55	Jobcenter	115.209.700	127.473.200	-12.263.500	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.462.600	5.998.800	-3.536.200	0	5.000	-5.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	843.000	10.393.000	-9.550.000	3.755.000	9.645.500	-5.890.500
80	Amt für Kreisentwicklung	595.000	1.647.100	-1.052.100	0	1.125.000	-1.125.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>524.534.400</b>	<b>546.652.400</b>	<b>-22.118.000</b>	<b>6.241.700</b>	<b>30.098.500</b>	<b>-23.856.800</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	36.166.800	21.195.000	14.971.800	209.278.900	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-2.218.900	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-5.198.100	0
11	Personalwesen	0	0	0	-5.166.300	0
12	Amt für IT und Digitales	0	0	0	-6.402.400	0
13	Büro des Landrates	0	0	0	-820.900	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-719.100	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-1.855.300	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-5.211.200	-20.000
32	Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	0	0	0	-1.628.400	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-2.055.300	0
40	Schulamt	0	0	0	-24.089.100	0
41	Schulen	0	0	0	-33.971.600	-9.670.000
52	Jugend und Soziales	0	0	0	-114.110.100	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-3.412.900	0
55	Jobcenter	0	0	0	-12.263.500	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-3.541.200	-300.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-15.440.500	-22.587.000
80	Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	-2.177.100	-425.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>36.166.800</b>	<b>21.195.000</b>	<b>14.971.800</b>	<b>-31.003.000</b>	<b>-33.002.000</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	524.534.400	546.652.400
	Investitionstätigkeit	6.241.700	30.098.500
	Finanzierungstätigkeit	36.166.800	21.195.000
	Summe	566.942.900	597.945.900

## Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	4.269.200	32.754.000	-28.484.800	50.000	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	11.268.500	14.989.500	-3.721.000	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	2.027.300	46.090.600	-44.063.300	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	2.599.800	-2.596.200	0	0	0
31	Soziale Hilfen	261.459.000	309.702.700	-48.243.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.681.500	89.837.700	-77.156.200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	2.237.500	20.130.600	-17.893.100	0	0	0
42	Sportförderung	0	143.400	-143.400	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.000	632.000	-554.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.551.700	2.391.700	-840.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.671.400	2.719.400	-48.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.426.800	30.096.300	-19.669.500	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	722.800	1.924.600	-1.201.800	0	0	0
56	Umweltschutz	324.600	1.478.400	-1.153.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	590.200	3.381.400	-2.791.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.245.500	6.400.000	213.845.500	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>530.557.600</b>	<b>565.272.100</b>	<b>-34.714.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	4.991.100	30.969.100	-25.978.000	393.700	1.407.500	-1.013.800
12	Sicherheit und Ordnung	11.129.400	14.417.000	-3.287.600	60.000	485.000	-425.000
21	Schulträgeraufgaben	1.591.000	42.031.500	-40.440.500	1.603.000	11.572.500	-9.969.500
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	2.594.500	-2.590.900	0	250.000	-250.000
31	Soziale Hilfen	261.213.600	309.380.400	-48.166.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.681.500	89.665.000	-76.983.500	0	2.021.000	-2.021.000
41	Gesundheitsdienste	2.237.500	18.072.200	-15.834.700	0	3.157.000	-3.157.000
42	Sportförderung	0	143.400	-143.400	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.000	632.000	-554.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.551.500	2.328.900	-777.400	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.671.400	2.716.600	-45.200	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.667.700	22.263.600	-14.595.900	4.185.000	10.074.000	-5.889.000
55	Natur- und Landschaftspflege	700.000	1.921.400	-1.221.400	0	5.000	-5.000
56	Umweltschutz	324.600	1.478.400	-1.153.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	577.200	1.638.400	-1.061.200	0	1.126.500	-1.126.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.116.300	6.400.000	210.716.300	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>524.534.400</b>	<b>546.652.400</b>	<b>-22.118.000</b>	<b>6.241.700</b>	<b>30.098.500</b>	<b>-23.856.800</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-26.991.800	-20.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-3.712.600	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-50.410.000	-9.670.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-2.840.900	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-48.166.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-79.004.500	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-18.991.700	0
42	Sportförderung	0	0	0	-143.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-554.000	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-777.400	-300.000
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	-45.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-20.484.900	-22.587.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-1.226.400	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-1.153.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.187.700	-425.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.166.800	21.195.000	14.971.800	225.688.100	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>36.166.800</b>	<b>21.195.000</b>	<b>14.971.800</b>	<b>-31.003.000</b>	<b>-33.002.000</b>

## Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.577.656	207.000.000	215.400.000	222.550.000	228.400.000	233.600.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.392.735	2.511.300	3.711.300	3.711.300	3.711.300	3.711.300
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	205.970.402	212.640.500	222.240.500	229.390.500	235.240.500	240.440.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	2.021.300	2.056.300	2.091.300	2.126.300	2.126.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.277.676	3.391.600	5.750.000	7.100.000	7.800.000	8.000.000
18.	Transferaufwendungen	21.585.861	18.530.100	15.746.600	13.579.400	12.639.400	12.639.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.864.136	24.218.600	23.828.500	23.046.300	22.841.300	23.041.300
21.	ordentliches Ergebnis	182.106.266	188.421.900	198.412.000	206.344.200	212.399.200	217.399.200
22.	außerordentliche Erträge	300.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	300.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	182.406.266	188.421.900	198.412.000	206.344.200	212.399.200	217.399.200
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	182.406.266	188.421.900	198.412.000	206.344.200	212.399.200	217.399.200

**Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.577.656	207.000.000	215.400.000	222.550.000	228.400.000	233.600.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.568.347	2.511.300	3.711.300	3.711.300	3.711.300	3.711.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.146.015	209.511.300	219.111.300	226.261.300	232.111.300	237.311.300
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	2.187.197	3.391.600	5.750.000	7.100.000	7.800.000	8.000.000
14.	Transferzahlungen	28.009.049	18.530.100	15.746.600	13.579.400	12.639.400	12.639.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.196.845	22.197.300	21.772.200	20.955.000	20.715.000	20.915.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.949.169	187.314.000	197.339.100	205.306.300	211.396.300	216.396.300
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	2.973.600	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	2.973.600	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.973.600	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	172.975.569	184.282.000	194.307.100	202.274.300	208.364.300	213.364.300
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	14.403.040	23.328.600	36.166.800	27.586.900	17.223.600	10.481.100
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	15.598.774	14.620.800	21.195.000	16.633.000	11.500.000	12.080.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.195.734	8.707.800	14.971.800	10.953.900	5.723.600	-1.598.900
36.	Finanzmittelveränderung	171.779.836	192.989.800	209.278.900	213.228.200	214.087.900	211.765.400



**Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.032.000</b>	<b>3.032.000</b>	<b>3.032.000</b>	<b>3.032.000</b>	<b>3.032.000</b>

**Produkt 263-01 Musikschule**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

Förderung der musikalischen Bildung durch 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	935.464	940.000	940.000	940.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	935.464	940.000	940.000	940.000	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-935.464	-940.000	-940.000	-940.000	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	-935.464	-940.000	-940.000	-940.000	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	-935.464	-940.000	-940.000	-940.000	0	0

**Produkt 271-01 Volkshochschulen**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan.  
 Der Eigenbetrieb Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden erhält eine zweckgebundene Zuweisung zur Deckung nicht durch eigene Einnahmen und anderweitige Zuschüsse gedeckte Bildungsmaßnahmen der kommunalen Daseinsfürsorge ab 2019 von jährlich ca. 300.000 € (plus Tarifsteigerungen). Sowie für 2024 und 2025 einen Instandhaltungszuschuss von je 400.000 €.  
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	728.296	791.100	808.100	408.100	408.100	408.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	728.896	797.000	814.000	414.000	414.000	414.000
21.	ordentliches Ergebnis	-728.896	-797.000	-814.000	-414.000	-414.000	-414.000
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	-728.896	-797.000	-814.000	-414.000	-414.000	-414.000
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	-728.896	-797.000	-814.000	-414.000	-414.000	-414.000

**Produkt 315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-29	Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

Für die Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus ist ab dem Haushaltsjahr 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	300.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21.	ordentliches Ergebnis	-300.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22.	außerordentliche Erträge	300.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	300.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

**Produkt 411-01 Krankenhaus**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen.

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 Betriebsgesellschaften Ubbo-Emmius-Kliniken gGmbH und Emdener 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. 22 Mio. € aus. Im Haushalt 2024 wurden daher 15,6 Mio. € (70%) eingeplant. Für 2025 wurden 19,4 Mio. € und für 2026 und 2027 jeweils 19,7 Mio. € eingeplant. Für die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH ist ab 2024 ein jährlicher Verlustausgleich von 474 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 %)	15.587.000 €
Verlustausgleich der Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH	474.000 €



## Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.016.000	2.051.000	2.086.000	2.121.000	2.121.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.239.502	16.219.000	13.373.500	11.606.300	11.606.300	11.606.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.239.502	18.235.000	15.424.500	13.692.300	13.727.300	13.727.300
21.	ordentliches Ergebnis	-19.239.502	-18.235.000	-15.424.500	-13.692.300	-13.727.300	-13.727.300
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	-19.239.502	-18.235.000	-15.424.500	-13.692.300	-13.727.300	-13.727.300
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	-19.239.502	-18.235.000	-15.424.500	-13.692.300	-13.727.300	-13.727.300

**Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Erläuterungen**

Der Landkreis Aurich ist an den Gewinnausschüttungen des EWE-Verbandes mit 2,85 % beteiligt. In 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.565.000	1.995.000	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 Ordentliche Aufwendungen	2.565.011	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	2.565.011	1.995.000	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	2.565.011	1.995.000	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	2.565.011	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

Seine finanzielle Ausstattung erhält der Landkreis hauptsächlich aus den Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Gemeinden und aus Finanzausgleichsleistungen des Landes.  
Seit 2012 ist eine Entschuldungsumlage an das Land zu zahlen. Diese dient der Mitfinanzierung von Zins- und Tilgungshilfen des Landes an anspruchsberechtigte Kommunen.

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (N FAG), 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.577.656	207.000.000	215.400.000	222.550.000	228.400.000	233.600.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.577.656	210.129.200	218.529.200	225.679.200	231.529.200	236.729.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	382.600	430.000	375.000	375.000	375.000	375.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.600	430.000	375.000	375.000	375.000	375.000
21.	ordentliches Ergebnis	202.195.056	209.699.200	218.154.200	225.304.200	231.154.200	236.354.200
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	202.195.056	209.699.200	218.154.200	225.304.200	231.154.200	236.354.200
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	202.195.056	209.699.200	218.154.200	225.304.200	231.154.200	236.354.200

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

**Erläuterungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	827.735	516.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300
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	827.735	516.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300
	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	2.277.676	3.391.600	5.750.000	7.100.000	7.800.000	8.000.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.277.676	3.666.600	6.025.000	7.375.000	8.075.000	8.275.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.449.941	-3.150.300	-4.308.700	-5.658.700	-6.358.700	-6.558.700
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	-1.449.941	-3.150.300	-4.308.700	-5.658.700	-6.358.700	-6.558.700
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	-1.449.941	-3.150.300	-4.308.700	-5.658.700	-6.358.700	-6.558.700

**Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.000	173.700	154.800	157.300	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	68.494	149.300	161.600	161.600	161.600	161.600
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 Ordentliche Aufwendungen	68.494	230.300	335.300	316.400	318.900	318.900
13.	Personalaufwendungen	1.459.143	2.151.100	2.246.800	2.293.700	2.341.800	2.391.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.426	222.200	167.500	158.500	158.500	158.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	80.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.209	82.300	64.900	59.300	59.300	59.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.712.778	2.555.600	2.554.200	2.586.500	2.634.600	2.683.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.644.284	-2.325.300	-2.218.900	-2.270.100	-2.315.700	-2.364.900
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	-1.644.284	-2.325.300	-2.218.900	-2.270.100	-2.315.700	-2.364.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.100	71.200	196.700	196.700	196.700	196.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.100	71.200	196.700	196.700	196.700	196.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.573.184	-2.254.100	-2.022.200	-2.073.400	-2.119.000	-2.168.200



## Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.000	173.700	154.800	157.300	157.300
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	185.886	149.300	161.600	161.600	161.600	161.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	812	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.698	230.300	335.300	316.400	318.900	318.900
10.	Personalauszahlungen	1.459.143	2.151.100	2.246.800	2.293.700	2.341.800	2.391.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	124.665	222.200	167.500	158.500	158.500	158.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	62.902	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.396	82.300	64.900	59.300	59.300	59.300
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.106	2.555.600	2.554.200	2.586.500	2.634.600	2.683.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.511.408	-2.325.300	-2.218.900	-2.270.100	-2.315.700	-2.364.900
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-1.511.408	-2.325.300	-2.218.900	-2.270.100	-2.315.700	-2.364.900
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	-1.511.408	-2.325.300	-2.218.900	-2.270.100	-2.315.700	-2.364.900

**Produkt 111-00 Verwaltungsleitung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-00	Verwaltungsleitung

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Verwaltungsleitung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen, Mitarbeiter/innen des Landkreises

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.374	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 Ordentliche Aufwendungen	25.374	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
13.	Personalaufwendungen	906.447	1.411.600	1.418.200	1.447.600	1.477.800	1.508.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	529	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	42.623	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	949.599	1.469.600	1.458.200	1.487.600	1.517.800	1.548.800
21.	ordentliches Ergebnis	-924.225	-1.347.400	-1.336.000	-1.365.400	-1.395.600	-1.426.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-924.225	-1.347.400	-1.336.000	-1.365.400	-1.395.600	-1.426.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	130.900	130.900	130.900	130.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	130.900	130.900	130.900	130.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-924.225	-1.347.400	-1.205.100	-1.234.500	-1.264.700	-1.295.700

**Produkt 111-09 Zentrale Vergabestelle**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-09	Zentrale Vergabestelle

**Verantwortliche Organisationseinheit** Zentrale Vergabestelle

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Beschaffende Stellen des Landkreises Aurich

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	91.487	166.600	240.900	245.900	251.000	256.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.710	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
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	268	7.100	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.465	183.300	253.900	258.900	264.000	269.200
21.	ordentliches Ergebnis	-97.465	-183.300	-253.900	-258.900	-264.000	-269.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-97.465	-183.300	-253.900	-258.900	-264.000	-269.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.465	-183.300	-253.900	-258.900	-264.000	-269.200

**Produkt 111-15 Personalrat**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personalrat

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Nds. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.922	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
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 Ordentliche Aufwendungen	24.922	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
13.	Personalaufwendungen	245.783	270.200	285.900	292.000	298.300	304.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.892	43.000	39.800	34.800	34.800	34.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.415	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.089	319.700	331.200	332.300	338.600	345.000
21.	ordentliches Ergebnis	-241.167	-292.600	-303.100	-304.200	-310.500	-316.900
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	-241.167	-292.600	-303.100	-304.200	-310.500	-316.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.070	59.100	44.800	44.800	44.800	44.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.070	59.100	44.800	44.800	44.800	44.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.097	-233.500	-258.300	-259.400	-265.700	-272.100

**Produkt 111-16 Gleichstellung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-16	Gleichstellung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gleichstellungsbeauftragte

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen, insbesondere durch
- Schaffung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich und in der Kreisverwaltung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
  - Sensibilisierung der Bevölkerung zu gewalttätigen Übergriffen und sexualisierter Gewalt an Frauen
  - Vermeidung ungewollter Schwangerschaften

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung, Etablierung weiterer Angebote zur besseren Vereinbarkeit Familie und Beruf
- Öffentlichkeitsarbeit und Projekte zur Positionierung gegen Gewalt an Frauen
- Fortführung des Verhütungsmittelfonds



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.897	0	11.300	11.300	11.300	11.300
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 Ordentliche Aufwendungen	14.897	0	11.300	11.300	11.300	11.300
13.	Personalaufwendungen	116.692	118.700	120.800	123.500	126.200	128.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.643	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	78.750	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.765	244.600	217.300	220.000	222.700	225.400
21.	ordentliches Ergebnis	-194.868	-244.600	-206.000	-208.700	-211.400	-214.100
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	-194.868	-244.600	-206.000	-208.700	-211.400	-214.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.030	12.100	21.000	21.000	21.000	21.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.030	12.100	21.000	21.000	21.000	21.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.838	-232.500	-185.000	-187.700	-190.400	-193.100

**Produkt 561-03 Klimamanagement**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Klimamanagement

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich strebt eine schnellstmögliche CO<sub>2</sub>-Neutralität an – spätestens jedoch bis zum Jahr 2040. Anhand eines vordringlich zu erstellendem integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Aurich sowie die Umsetzung der darin aufgeführten Maßnahmen zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes. Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Klimaschutz 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 CO<sub>2</sub>-Bilanz für den Landkreis bzw. seiner angehörenden Kommunen, Erstellung, Fortschreibung und Controlling von sektoralen Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanzen.

**Auftragsgrundlage**

Klimaschutzgesetze des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Herstellung der THG-Neutralität bis 2040  
 Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes  
 Aufbau eines internen und externen Kooperationsnetzwerkes  
 Beschaffung, Auswertung und Darstellung relevanter Klimakennzahlen  
 Steigerung des Einsatzes erneuerbaren Energieträger  
 Klimaschutzbezogenen Öffentlichkeitsarbeit  
 Etablierung nachhaltiger Wertschöpfungsketten  
 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 BSKO-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.000	173.700	154.800	157.300	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	3.300	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.300	81.000	173.700	154.800	157.300	157.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.735	184.000	181.000	184.700	188.500	192.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.651	141.500	95.200	91.200	91.200	91.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.250	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	316	12.900	17.400	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.952	338.400	293.600	287.700	291.500	295.400
21.	ordentliches Ergebnis	-186.652	-257.400	-119.900	-132.900	-134.200	-138.100
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	-186.652	-257.400	-119.900	-132.900	-134.200	-138.100
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	-186.652	-257.400	-119.900	-132.900	-134.200	-138.100

**Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.954	20.200	29.200	20.200	20.200	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40	300	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	37.677	55.100	40.300	40.300	40.300	40.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107.535	210.000	297.200	79.800	192.500	85.400
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 Ordentliche Aufwendungen	296.207	285.600	366.800	140.400	253.100	125.800
13.	Personalaufwendungen	1.144.050	1.671.000	1.774.600	1.815.200	1.856.600	1.898.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.805.893	2.059.700	1.898.700	1.812.200	1.772.200	1.765.200
16.	Abschreibungen	0	59.700	59.700	59.700	59.700	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	840.072	1.633.200	1.771.100	1.786.100	1.646.100	1.516.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.796.015	5.429.600	5.504.100	5.473.200	5.334.600	5.179.900
21.	ordentliches Ergebnis	-3.499.808	-5.144.000	-5.137.300	-5.332.800	-5.081.500	-5.054.100
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	-3.499.808	-5.144.000	-5.137.300	-5.332.800	-5.081.500	-5.054.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.003	511.000	585.600	586.200	587.600	589.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	510.003	511.000	585.600	586.200	587.600	589.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.989.805	-4.633.000	-4.551.700	-4.746.600	-4.493.900	-4.465.000

## Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.954	20.200	29.200	20.200	20.200	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40	300	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	42.265	55.100	40.300	40.300	40.300	40.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.527	210.000	297.200	79.800	192.500	85.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.910	285.600	366.800	140.400	253.100	125.800
10.	Personalauszahlungen	1.123.820	1.671.000	1.774.600	1.815.200	1.856.600	1.898.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.843.002	2.059.700	1.898.700	1.812.200	1.772.200	1.765.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.070.739	1.633.200	1.771.100	1.786.100	1.646.100	1.516.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.043.561	5.369.900	5.444.400	5.413.500	5.274.900	5.179.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.681.651	-5.084.300	-5.077.600	-5.273.100	-5.021.800	-5.054.100
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
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	51.338	125.000	120.500	30.000	30.000	30.000
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	51.338	125.000	120.500	30.000	30.000	30.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.838	-125.000	-120.500	-30.000	-30.000	-30.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-3.730.489	-5.209.300	-5.198.100	-5.303.100	-5.051.800	-5.084.100
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	-3.730.489	-5.209.300	-5.198.100	-5.303.100	-5.051.800	-5.084.100

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	110.000	110.500	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	110.500	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>125.000</b>	<b>120.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Innerer Dienst

**Beschreibung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	111.163	126.700	73.800	75.500	77.200	78.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.768	131.100	78.200	79.900	81.600	83.300
21.	ordentliches Ergebnis	-112.768	-131.100	-78.200	-79.900	-81.600	-83.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-112.768	-131.100	-78.200	-79.900	-81.600	-83.300
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	-112.768	-131.100	-78.200	-79.900	-81.600	-83.300



**Produkt 111-02 Zentrale Dienste**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

**Beschreibung**

Der Innere Dienst ist zuständig für die Erledigung von Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung. Dazu zählt insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge des Fuhrparks, die Organisation des Post- und Telefondienstes sowie der hauseigenen Druckerei, die Materialbeschaffung, Inventarisierung, Versicherungsvertragsangelegenheiten und Versicherungsfälle im Bereich der Gebäude-/Inventar- und sonstiger Sachversicherungen sowie des Kommunalen Schadensausgleich, 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, Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht, 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
- Ausreichender und ökonomischer Versicherungsschutz des Landkreises sowie eine zeitnahe Bearbeitung und Abwicklung von Schadensfällen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Einsatz neuer (Verwaltungs-)Techniken
- Zentrales / marktorientiertes Beschaffungswesen
- Zentralisierung und lfd. Modernisierung des kreiseigenen Fuhrparks (Verwaltungsbereich)
- Ständige Überprüfung des Versicherungsschutzes im Hinblick auf Kosten und Nutzen
- Umfassende Kommunikation mit allen Ämtern der Kreisverwaltung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.662	20.200	29.200	20.200	20.200	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40	300	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	37.673	55.100	40.300	40.300	40.300	40.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.923	38.500	55.200	57.800	60.500	63.400
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 Ordentliche Aufwendungen	84.299	114.100	124.800	118.400	121.100	103.800
13.	Personalaufwendungen	532.652	862.500	958.600	980.300	1.002.500	1.025.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.488.573	1.859.600	1.765.600	1.681.100	1.641.100	1.636.100
16.	Abschreibungen	0	54.200	54.200	54.200	54.200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.289	1.065.600	1.126.100	1.126.100	1.126.100	1.126.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.476.515	3.847.900	3.904.500	3.841.700	3.823.900	3.787.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.392.216	-3.733.800	-3.779.700	-3.723.300	-3.702.800	-3.683.400
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	-2.392.216	-3.733.800	-3.779.700	-3.723.300	-3.702.800	-3.683.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.081	492.900	565.600	566.200	567.600	569.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	492.081	492.900	565.600	566.200	567.600	569.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.900.135	-3.240.900	-3.214.100	-3.157.100	-3.135.200	-3.114.300

**Produkt 111-03 Organisation**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 Übertragung von besonderen Befugnissen innerhalb der Kreisverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Landkreisbedienstete, Einwohnerinnen und Einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	114.684	154.900	98.500	100.700	103.100	105.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172	1.700	58.700	56.700	56.700	54.700
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	391	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.247	157.600	157.700	157.900	160.300	160.700
21.	ordentliches Ergebnis	-115.247	-157.600	-157.700	-157.900	-160.300	-160.700
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	-115.247	-157.600	-157.700	-157.900	-160.300	-160.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152	4.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.152	4.200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-111.095	-153.400	-157.700	-157.900	-160.300	-160.700

## Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

### Beschreibung

Das Ideen- und Beschwerdemanagement stellt eine Brücke zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Fachamt dar. Ziel der Verwaltung ist es, die Anregungen von außen zu nutzen, um intern 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	5.641	5.700	5.900	6.200	6.500	6.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.641	5.900	5.900	6.200	6.500	6.800
21.	ordentliches Ergebnis	-5.641	-5.900	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.641	-5.900	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.890	3.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.890	3.900	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.751	-2.000	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800

**Produkt 111-06 Aufsicht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-06	Aufsicht

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

**Beschreibung**

Beratung der Kommunen, Stiftungen und Verbände, Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen, Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel, Genehmigung und Versagung genehmigungspflichtiger Maßnahmen und Rechtmäßigkeitsprüfung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.846	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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 Ordentliche Aufwendungen	16.846	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
13.	Personalaufwendungen	130.910	171.100	215.600	220.400	225.300	230.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.491	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	716	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.116	174.000	218.500	223.300	228.200	233.200
21.	ordentliches Ergebnis	-116.270	-157.500	-201.500	-206.300	-211.200	-216.200
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	-116.270	-157.500	-201.500	-206.300	-211.200	-216.200
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	-116.270	-157.500	-201.500	-206.300	-211.200	-216.200



**Produkt 111-07 Politik**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-07	Politik

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.603	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 Ordentliche Aufwendungen	22.607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Personalaufwendungen	95.206	111.600	109.900	112.800	115.700	118.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.740	61.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.954	383.100	380.600	380.600	380.600	380.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	471.900	557.800	528.600	531.500	534.400	535.200
21.	ordentliches Ergebnis	-449.293	-552.800	-523.600	-526.500	-529.400	-530.200
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	-449.293	-552.800	-523.600	-526.500	-529.400	-530.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-439.413	-542.800	-503.600	-506.500	-509.400	-510.200

**Produkt 111-08 Beteiligungsmanagement**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

**Beschreibung**

Nach § 150 NkomVG überwacht und koordiniert die Kommune ihre Unternehmen und ihre nach § 136 Abs. 4 und § 139 NkomVG geführten Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Sinne der von ihr zu erfüllenden öffentlichen Zwecke. Das Beteiligungsmanagement berät und unterstützt die Verwaltungsspitze, Entscheidungsträger und Aufsichtsgremien in ihrer Steuerungsverantwortung und sichert die Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen des Landkreises unter einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten. Beteiligungscontrolling, Beteiligungsverwaltung und Mandatsträgerbetreuung sind zentralen Aufgabenbereiche des Beteiligungsmanagements. Dabei kommt dem Beteiligungscontrolling eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen z. B. der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen und in einem Berichtswesen, das sich an den Interessen der Berichtsempfänger orientiert, zusammengefasst werden. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen zentral verwaltet. Die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den Gremien der Beteiligungen werden unter der Mandatsträgerbetreuung zusammengefasst.

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), GmbH-Gesetz, Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), politische Beschlüsse, Beteiligungsrichtlinie des Landkreises

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter, Beteiligungen des Landkreises

**Ziele**

- Optimierung des Beteiligungsmanagements, u. a. durch die Anschaffung eines elektronischen Ablage- und Berichtssystems
- Erstellung von Quartals- und/oder Halbjahresberichten der Beteiligungen des Landkreises
- Einführung von standardisierten Gesellschaftsverträgen
- Termingerechte Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Beteiligungsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	113.983	186.300	182.500	186.500	190.500	194.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.247	133.000	33.000	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	412	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.641	319.300	216.100	220.100	224.100	228.200
21.	ordentliches Ergebnis	-399.641	-319.300	-216.100	-220.100	-224.100	-228.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-399.641	-319.300	-216.100	-220.100	-224.100	-228.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-399.641	-319.300	-216.100	-220.100	-224.100	-228.200

**Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren

**Verantwortliche Organisationseinheit** Innerer Dienst

**Beschreibung**

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

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.292	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.163	150.000	220.000	0	110.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	172.455	150.000	220.000	0	110.000	0
13.	Personalaufwendungen	39.810	52.200	49.900	51.200	52.500	53.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	670	300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.613	180.100	260.100	275.100	135.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.093	236.000	314.700	331.000	192.300	60.200
21.	ordentliches Ergebnis	91.361	-86.000	-94.700	-331.000	-82.300	-60.200
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	91.361	-86.000	-94.700	-331.000	-82.300	-60.200
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	91.361	-86.000	-94.700	-331.000	-82.300	-60.200

**Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.470	140.000	191.000	191.000	191.000	191.000
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	122.815	0	233.000	233.000	233.000	233.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	519.285	456.400	305.100	305.100	305.100	305.100
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	37.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	892.635	599.400	732.100	732.100	732.100	732.100
13.	Personalaufwendungen	3.427.810	4.974.900	4.910.700	5.004.400	5.099.900	5.197.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.264.135	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	750.965	791.500	1.145.500	1.096.500	1.156.500	1.156.500
16.	Abschreibungen	367	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.157	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.600	179.000	185.000	185.000	185.000	185.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.691.034	7.152.600	7.448.400	7.493.100	7.648.600	7.746.200
21.	ordentliches Ergebnis	-5.798.400	-6.553.200	-6.716.300	-6.761.000	-6.916.500	-7.014.100
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	-5.798.400	-6.553.200	-6.716.300	-6.761.000	-6.916.500	-7.014.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.280	86.200	78.600	87.900	87.900	87.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.280	83.200	68.600	77.900	77.900	77.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.712.120	-6.470.000	-6.647.700	-6.683.100	-6.838.600	-6.936.200

## Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.145	140.000	191.000	191.000	191.000	191.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	451	0	233.000	233.000	233.000	233.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.945	456.400	305.100	305.100	305.100	305.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.003	599.400	732.100	732.100	732.100	732.100
10.	Personalauszahlungen	2.908.721	4.574.900	4.510.700	4.604.400	4.699.900	4.797.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	678.307	791.500	1.145.500	1.096.500	1.156.500	1.156.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	57.157	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.104	179.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.867.289	5.602.600	5.898.400	5.943.100	6.098.600	6.196.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.077.286	-5.003.200	-5.166.300	-5.211.000	-5.366.500	-5.464.100
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-3.077.286	-5.003.200	-5.166.300	-5.211.000	-5.366.500	-5.464.100
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	-3.077.286	-5.003.200	-5.166.300	-5.211.000	-5.366.500	-5.464.100



**Produkt 111-11 Personal**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personalwesen

**Beschreibung**

- Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises erforderlichen Personalkapazitäten (quantitativ und qualitativ)
- Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
- Ausbildung und Fortbildung
- 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 auszuführen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.579	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	122.815	0	233.000	233.000	233.000	233.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	518.655	376.400	305.100	305.100	305.100	305.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	668.224	379.400	561.100	561.100	561.100	561.100
13.	Personalaufwendungen	1.315.877	1.746.700	1.836.400	1.875.800	1.915.900	1.956.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	614.808	659.000	1.000.000	940.000	1.000.000	1.000.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.157	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.570	140.500	147.500	147.500	147.500	147.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.142.413	2.603.400	3.041.100	3.020.500	3.120.600	3.161.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.474.189	-2.224.000	-2.480.000	-2.459.400	-2.559.500	-2.600.500
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	-1.474.189	-2.224.000	-2.480.000	-2.459.400	-2.559.500	-2.600.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.280	86.200	78.600	87.900	87.900	87.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.280	83.200	68.600	77.900	77.900	77.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.387.909	-2.140.800	-2.411.400	-2.381.500	-2.481.600	-2.522.600

**Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-12	Personalkosten - Sonderfälle

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personalwesen

**Beschreibung**

Haushaltstechnische Darstellung der Sonderfälle im Bereich der Personalkosten.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.891	140.000	171.000	171.000	171.000	171.000
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	630	80.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.890	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	224.411	220.000	171.000	171.000	171.000	171.000
13.	Personalaufwendungen	2.111.932	3.228.200	3.074.300	3.128.600	3.184.000	3.240.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.264.135	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.157	132.500	145.500	156.500	156.500	156.500
16.	Abschreibungen	367	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	36.030	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.548.621	4.549.200	4.407.300	4.472.600	4.528.000	4.584.600
21.	ordentliches Ergebnis	-4.324.210	-4.329.200	-4.236.300	-4.301.600	-4.357.000	-4.413.600
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	-4.324.210	-4.329.200	-4.236.300	-4.301.600	-4.357.000	-4.413.600
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	-4.324.210	-4.329.200	-4.236.300	-4.301.600	-4.357.000	-4.413.600

## Teilergebnishaushalt 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	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	375	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.583	42.500	94.300	89.300	89.300	89.300
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	106.958	43.700	95.500	90.500	90.500	90.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.700.172	2.119.100	2.194.800	2.240.000	2.286.200	2.332.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.977.374	3.542.500	3.358.000	3.324.500	3.324.500	3.324.500
16.	Abschreibungen	0	272.700	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	500.457	365.000	565.000	565.000	565.000	565.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.178.003	6.299.300	6.390.500	6.402.200	6.448.400	6.495.100
21.	ordentliches Ergebnis	-5.071.044	-6.255.600	-6.295.000	-6.311.700	-6.357.900	-6.404.600
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	-5.071.044	-6.255.600	-6.295.000	-6.311.700	-6.357.900	-6.404.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.238	871.000	1.344.200	1.345.200	1.345.200	1.258.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	838.238	871.000	1.344.200	1.345.200	1.345.200	1.258.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.232.806	-5.384.600	-4.950.800	-4.966.500	-5.012.700	-5.146.100

## Teilfinanzhaushalt 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	345	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.074	42.500	94.300	89.300	89.300	89.300
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.419	42.600	94.400	89.400	89.400	89.400
10.	Personalauszahlungen	1.700.172	2.119.100	2.194.800	2.240.000	2.286.200	2.332.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.809.323	3.542.500	3.358.000	3.324.500	3.324.500	3.324.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508.421	365.000	565.000	565.000	565.000	565.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.017.916	6.026.600	6.117.800	6.129.500	6.175.700	6.222.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.910.497	-5.984.000	-6.023.400	-6.040.100	-6.086.300	-6.133.000
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	386.863	375.000	379.000	220.000	220.000	220.000
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	386.863	375.000	379.000	220.000	220.000	220.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.863	-375.000	-379.000	-220.000	-220.000	-220.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-5.297.360	-6.359.000	-6.402.400	-6.260.100	-6.306.300	-6.353.000
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	-5.297.360	-6.359.000	-6.402.400	-6.260.100	-6.306.300	-6.353.000

## Aktuelle Investitionen 12 Amt für IT und Digitales

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I12-25-001 Informationstechnik, Fachverfahren "VOIS" Amt 32	0	28.000	0	0	0	0	28.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	28.000
I12-25-002 Informationstechnik, Fachverfahren "Waffen" Amt 32	0	28.000	0	0	0	0	28.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	28.000
I12-25-003 Informationstechnik, Fachverfahren "ELINA" Amt 52	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I12-25-004 Informationst., Digitalisierung "KDO Jugendwesen"	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I12-25-005 Informationst., Digitalisierung "ProBaug" Amt 66	0	33.000	0	0	0	0	33.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.000	0	0	0	0	33.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 12 Amt für IT und Digitales**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I12-00-001 Informationstechnik, Standard-Arbeitsplatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I12-00-002 Informationstechnik, IT- und TK-Infrastruktur	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
I12-00-003 Informationstechnik, Fachverfahren	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I12-00-004 Informationstechnik, Digitalisierung	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>375.000</b>	<b>270.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>



**Produkt 111-50 Information und Kommunikation**

Landkreis Aurich

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

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

**Beschreibung**

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 Standard-Arbeitsplätzen**

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

**Bereitstellung IT- und TK Infrastruktur**

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

**Betrieb von Fachanwendungen**

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

**User Help Desk; Benutzerservice**

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

**Digitales (Verwaltungsdigitalisierung/Prozessmanagement/Change-Management)**

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

**Projektunterstützung**

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

**Auftragsgrundlage**

Servicebedarf aller Organisationseinheiten des Landkreises Aurich, alle kreiseigenen Schulen, MKW Großefehn inkl. der Deponien, Amt für Abfallwirtschaft, 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-Grundsatzkompodium (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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	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	375	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.583	42.500	94.300	89.300	89.300	89.300
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	106.958	43.700	95.500	90.500	90.500	90.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.700.186	2.119.100	2.194.800	2.240.000	2.286.200	2.332.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.977.374	3.542.500	3.358.000	3.324.500	3.324.500	3.324.500
16.	Abschreibungen	0	272.700	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	500.457	365.000	565.000	565.000	565.000	565.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.178.016	6.299.300	6.390.500	6.402.200	6.448.400	6.495.100
21.	ordentliches Ergebnis	-5.071.058	-6.255.600	-6.295.000	-6.311.700	-6.357.900	-6.404.600
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	-5.071.058	-6.255.600	-6.295.000	-6.311.700	-6.357.900	-6.404.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.238	871.000	1.344.200	1.345.200	1.345.200	1.258.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	838.238	871.000	1.344.200	1.345.200	1.345.200	1.258.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.232.820	-5.384.600	-4.950.800	-4.966.500	-5.012.700	-5.146.100

**Teilergebnishaushalt 13 Büro des Landrates**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.817	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 Ordentliche Aufwendungen	9.817	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Personalaufwendungen	442.493	484.800	472.400	482.200	492.300	502.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.784	177.100	79.600	79.600	79.600	79.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.250	20.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.353	156.900	147.900	147.900	147.900	147.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	745.880	838.800	822.900	832.700	842.800	853.100
21.	ordentliches Ergebnis	-736.064	-830.800	-814.900	-824.700	-834.800	-845.100
22.	außerordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	11	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-736.053	-830.800	-814.900	-824.700	-834.800	-845.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.794	14.900	89.800	89.800	89.800	89.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.794	14.900	89.800	89.800	89.800	89.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-723.259	-815.900	-725.100	-734.900	-745.000	-755.300

## Teilfinanzhaushalt 13 Büro des Landrates

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	8.913	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	1.692	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.605	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	Personalauszahlungen	442.493	484.800	472.400	482.200	492.300	502.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	142.748	177.100	79.600	79.600	79.600	79.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	6.250	20.000	123.000	123.000	123.000	123.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.879	156.900	147.900	147.900	147.900	147.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.371	838.800	822.900	832.700	842.800	853.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-738.766	-830.800	-814.900	-824.700	-834.800	-845.100
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	4.405	6.000	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	4.405	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.405	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-743.171	-836.800	-820.900	-830.700	-840.800	-851.100
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	-743.171	-836.800	-820.900	-830.700	-840.800	-851.100

**Aktuelle Investitionen 13 Büro des Landrates**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
113-23-001 Anschaffung Messestand	0	0	0	0	0	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 13 Büro des Landrates**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
113-00-001 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Produkt 111-13 Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-13	Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortliche Organisationseinheit** Büro des Landrates

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.817	8.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	9.817	8.000	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	442.493	484.800	287.400	293.300	299.500	305.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.784	177.100	48.300	48.300	48.300	48.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.250	20.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.353	156.900	147.100	147.100	147.100	147.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	745.880	838.800	605.800	611.700	617.900	624.200
21.	ordentliches Ergebnis	-736.064	-830.800	-605.800	-611.700	-617.900	-624.200
22.	außerordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	11	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-736.053	-830.800	-605.800	-611.700	-617.900	-624.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.794	14.900	89.800	89.800	89.800	89.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.794	14.900	89.800	89.800	89.800	89.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-723.259	-815.900	-516.000	-521.900	-528.100	-534.400

**Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.886	334.000	360.000	369.600	376.400	383.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	8.000	101.200	101.200	101.200	101.200
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	351.886	342.000	461.200	470.800	477.600	484.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.003.371	973.700	1.157.000	1.181.300	1.206.000	1.231.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.394	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.268	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.033	995.700	1.180.300	1.204.600	1.229.300	1.254.300
21.	ordentliches Ergebnis	-668.147	-653.700	-719.100	-733.800	-751.700	-769.700
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	-668.147	-653.700	-719.100	-733.800	-751.700	-769.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	78.200	78.200	78.200	78.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	78.200	78.200	78.200	78.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-668.147	-647.700	-640.900	-655.600	-673.500	-691.500

## Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	338.261	334.000	360.000	369.600	376.400	383.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	8.000	101.200	101.200	101.200	101.200
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.261	342.000	461.200	470.800	477.600	484.600
10.	Personalauszahlungen	1.003.371	973.700	1.157.000	1.181.300	1.206.000	1.231.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.486	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.268	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019.125	995.700	1.180.300	1.204.600	1.229.300	1.254.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-674.864	-653.700	-719.100	-733.800	-751.700	-769.700
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-674.864	-653.700	-719.100	-733.800	-751.700	-769.700
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	-674.864	-653.700	-719.100	-733.800	-751.700	-769.700

**Produkt 111-14 Rechnungsprüfung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-14	Rechnungsprüfung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Rechnungsprüfungsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele****a) Sachziele**

Die Vorlage der Prüfungsberichte erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Prüfungsabschluss. Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung werden spätestens eine Woche nach Vorlage durchgeführt. Die Prüfung von Verwendungsnachweisen wird innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage abgeschlossen. Die Bearbeitung und Weiterleitung der Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer zwei Wochen nach Prüfungsschluss. Die Fertigung eines Entwurfs des Prüfungsberichtes erfolgt bereits während der Außenprüfung. Verwendungsnachweise werden von verschiedenen Prüfern geprüft.

**b) Qualitätsziele**

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

**Erläuterungen**Rechnungsprüfung (allgemein)

Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen

Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)

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

Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden

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

Prüfung der Einrichtungen

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

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.886	334.000	360.000	369.600	376.400	383.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	8.000	101.200	101.200	101.200	101.200
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	351.886	342.000	461.200	470.800	477.600	484.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.003.371	973.700	1.157.000	1.181.300	1.206.000	1.231.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.394	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.268	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.033	995.700	1.180.300	1.204.600	1.229.300	1.254.300
21.	ordentliches Ergebnis	-668.147	-653.700	-719.100	-733.800	-751.700	-769.700
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	-668.147	-653.700	-719.100	-733.800	-751.700	-769.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	78.200	78.200	78.200	78.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	78.200	78.200	78.200	78.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-668.147	-647.700	-640.900	-655.600	-673.500	-691.500

## Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	62.680	60.200	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.110	45.400	39.500	39.500	39.500	39.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	206.498	210.000	329.200	329.200	329.200	329.200
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	341.498	315.800	440.900	440.900	440.900	440.900
13.	Personalaufwendungen	1.968.740	2.328.000	2.504.200	2.556.300	2.609.500	2.663.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.229	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100
16.	Abschreibungen	63.479	40.500	60.400	60.400	60.400	60.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	455.525	1.023.400	126.200	126.200	126.200	125.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.515.054	3.421.500	2.721.900	2.774.000	2.827.200	2.881.000
21.	ordentliches Ergebnis	-2.173.556	-3.105.700	-2.281.000	-2.333.100	-2.386.300	-2.440.100
22.	außerordentliche Erträge	22.112	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	22.112	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Jahresergebnis	-2.151.444	-3.105.700	-2.231.000	-2.283.100	-2.336.300	-2.390.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.600	563.800	440.400	440.400	440.400	440.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	563.600	563.800	440.400	440.400	440.400	440.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.587.844	-2.541.900	-1.790.600	-1.842.700	-1.895.900	-1.949.700

## Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	158	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	61.206	60.200	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.558	45.400	39.500	39.500	39.500	39.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.607.759	1.010.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.716.680	1.115.800	1.221.700	1.221.700	1.221.700	1.221.700
10.	Personalauszahlungen	1.968.740	2.328.000	2.504.200	2.556.300	2.609.500	2.663.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	15.024	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.105.979	1.823.400	926.200	926.200	926.200	925.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.089.822	4.181.000	3.461.500	3.513.600	3.566.800	3.620.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.373.142	-3.065.200	-2.239.800	-2.291.900	-2.345.100	-2.398.900
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	52.570	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	17.580	100	284.500	284.500	284.500	284.500
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.150	50.100	384.500	384.500	384.500	384.500
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	70.150	50.100	384.500	384.500	384.500	384.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-2.302.992	-3.015.100	-1.855.300	-1.907.400	-1.960.600	-2.014.400
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	-2.302.992	-3.015.100	-1.855.300	-1.907.400	-1.960.600	-2.014.400

**Produkt 111-18 Finanzen / Controlling**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushalts, Finanzplanung einschl. des Investitionsprogramms, Rechnungslegung, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Berichtswesen und Controlling, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, Abwicklung der Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Gesamtabchluss "Konzern Landkreis Aurich"

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	184	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.678	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	68.862	38.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	787.122	1.007.000	1.051.900	1.073.800	1.096.200	1.119.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.260	22.700	24.200	24.200	24.200	24.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.272	87.500	82.800	82.800	82.800	82.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	888.734	1.117.200	1.158.900	1.180.800	1.203.200	1.226.100
21.	ordentliches Ergebnis	-819.872	-1.078.500	-1.118.200	-1.140.100	-1.162.500	-1.185.400
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	-819.872	-1.078.500	-1.118.200	-1.140.100	-1.162.500	-1.185.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.520	78.600	94.300	94.300	94.300	94.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.520	78.600	94.300	94.300	94.300	94.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-741.352	-999.900	-1.023.900	-1.045.800	-1.068.200	-1.091.100

**Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-19	Verwaltung Liegenschaften

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Erbbauberechtigte

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung der Erbbaurechte

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen bzw. aufgrund indexierten Erhöhungen
- Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	61.930	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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 Ordentliche Aufwendungen	61.955	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.	Personalaufwendungen	23.144	41.800	39.500	40.800	42.100	43.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	512	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	4	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	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.659	42.800	40.000	41.300	42.600	43.900
21.	ordentliches Ergebnis	38.296	17.200	30.000	28.700	27.400	26.100
22.	außerordentliche Erträge	22.112	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	22.112	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Jahresergebnis	60.408	17.200	80.000	78.700	77.400	76.100
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	60.408	17.200	80.000	78.700	77.400	76.100

**Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**                      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	50.253	81.900	93.900	95.900	97.900	100.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132	400	400	400	400	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.385	82.300	94.300	96.300	98.300	100.100
21.	ordentliches Ergebnis	-50.385	-82.300	-94.300	-96.300	-98.300	-100.100
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	-50.385	-82.300	-94.300	-96.300	-98.300	-100.100
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	-50.385	-82.300	-94.300	-96.300	-98.300	-100.100

**Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung). Forderungsmanagement (Mahnung und Vollstreckung im Innen- und Außendienst), Erstellung der Tagesabschlüsse
- Liquiditätsplanung zur Sicherstellung des Zahlungsverkehrs
- Kassenseitiger Jahresabschluss
- Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung
- Bearbeitung von Schuldenregulierungs- und Insolvenzverfahren
- Überwachung der Zahlstellen und Sonderkassen soweit mit der 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	750	200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.550	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	206.498	210.000	329.200	329.200	329.200	329.200
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	209.799	216.200	330.200	330.200	330.200	330.200
13.	Personalaufwendungen	1.108.221	1.197.300	1.318.900	1.345.800	1.373.300	1.401.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.458	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	63.476	40.500	60.400	60.400	60.400	60.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.120	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.275	1.279.200	1.428.700	1.455.600	1.483.100	1.510.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.002.477	-1.063.000	-1.098.500	-1.125.400	-1.152.900	-1.180.700
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	-1.002.477	-1.063.000	-1.098.500	-1.125.400	-1.152.900	-1.180.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.080	485.200	346.100	346.100	346.100	346.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	485.080	485.200	346.100	346.100	346.100	346.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-517.397	-577.800	-752.400	-779.300	-806.800	-834.600

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Zentrale Finanzverwaltung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Folgende Kostenerstattungen wurden veranschlagt:  
 - Personal- und Sachkostenpauschale 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	882	900	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	882	900	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	340.000	900.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.000	900.000	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-339.118	-899.100	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-339.118	-899.100	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	-339.118	-899.100	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	51.200	57.800	57.800	57.800	57.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	880.896	1.034.900	1.157.700	1.159.300	1.153.900	1.156.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.984	975.600	1.015.600	1.015.600	1.015.600	1.015.600
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	40.770	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.023.651	2.061.700	2.231.100	2.232.700	2.227.300	2.229.400
13.	Personalaufwendungen	1.119.682	1.145.100	1.241.800	1.278.500	1.315.500	1.353.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.140.571	4.773.200	5.161.900	4.537.200	4.520.200	4.520.200
16.	Abschreibungen	0	656.500	675.800	676.900	676.900	676.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.262.200	6.582.700	7.086.500	6.499.600	6.519.600	6.557.200
21.	ordentliches Ergebnis	-3.238.549	-4.521.000	-4.855.400	-4.266.900	-4.292.300	-4.327.800
22.	außerordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	16.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.222.549	-4.521.000	-4.855.400	-4.266.900	-4.292.300	-4.327.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.400	225.000	225.000	225.000	225.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.400	225.000	225.000	225.000	225.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.204.189	-4.502.600	-4.630.400	-4.041.900	-4.067.300	-4.102.800

**Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	867.716	1.034.900	1.157.700	1.159.300	1.153.900	1.156.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.550	975.600	1.015.600	1.015.600	1.015.600	1.015.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.171	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.436	2.010.500	2.173.300	2.174.900	2.169.500	2.171.600
10.	Personalauszahlungen	1.119.682	1.145.100	1.241.800	1.278.500	1.315.500	1.353.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.387.247	4.773.200	5.161.900	4.537.200	4.520.200	4.520.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.159	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.512.088	5.926.200	6.410.700	5.822.700	5.842.700	5.880.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.592.651	-3.915.700	-4.237.400	-3.647.800	-3.673.200	-3.708.700
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	831.981	448.700	9.200	28.500	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	831.981	448.700	9.200	28.500	0	0
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.225.578	1.755.000	970.000	195.000	35.000	35.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.925	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.228.503	1.783.000	983.000	208.000	48.000	48.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.523	-1.334.300	-973.800	-179.500	-48.000	-48.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-2.989.174	-5.250.000	-5.211.200	-3.827.300	-3.721.200	-3.756.700
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	-2.989.174	-5.250.000	-5.211.200	-3.827.300	-3.721.200	-3.756.700

**Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Umbau Kreishaus Aurich	1.000.000	350.000	0	0	0	3.800.000	4.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	350.000	0	0	0	3.800.000	4.150.000
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-22-004 Anpassung Notstromversorgung u. Elektrik KH Aurich	175.000	0	0	0	0	725.000	725.000
05.02 - Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	725.000	725.000
I23-22-006 Umsetzung Brandschutzgutachten KH Aurich	0	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-23-001 Heizungsanlage Wiemersches Haus	0	0	0	0	0	12.000	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	12.000
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	65.000	0	0	0	0	130.000	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	130.000	130.000
I23-23-003 Erneuerung der Heizungsanlage Tagesaufenthalt Nord	0	0	0	0	0	12.000	12.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	12.000
I23-23-006 Aktiv- und Geruchsfilter Für Raum 1.010 KH Aurich	0	0	0	0	0	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-23-007 Sicherheitsbeleuchtungsanlage KH Aurich	0	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-23-008 Mülleinhausung KH Aurich	0	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-009 Brandschutzelemente, Fluchtwegtreppen MS/MZ Nord.	0	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-010 Erstellung Vordach, Jobcenter Mackeriege 2, Norden	0	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-24-005 Austausch der Dom Soft für die Schließanlage KH A.	30.000	45.000	0	0	0	30.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	45.000	0	0	0	30.000	75.000
I23-24-006 Erweiterung der Übergangshalle FTZ Georgsheil	100.000	75.000	0	0	0	100.000	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	75.000	0	0	0	100.000	175.000
I23-24-007 Sch. Büro-, Untersuchungsräume Gesundheitsamt A.	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-24-008 Herst. Barrierefreiheit BA f. Verwaltungsdienstl.	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
05.02 - Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
I23-24-009 LED Deckenleuchten Georgswall 9, Aurich	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.700	0	0	0	0	8.700	8.700
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
I23-24-010 Alarmanlage Zulassungsstelle Schirum	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-25-005 Erweiterung Fahrradunterstand Amt f. Kreisstraßen,	0	15.000	0	0	0	0	15.000

**Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga- be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I23-25-007 Austausch Heizung durch Wärmepumpe Amt f. Kreisstr	0	250.000	0	0	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
I23-25-008 Sanierung Sanitäranlagen Musikschule Norden	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
I23-25-009 Austausch Fenster Musikschule Aurich	0	20.000	0	0	0	0	20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I23-25-010 Austausch LED-Beleuchtung Naturschutzstation	0	25.000	0	0	0	0	25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.200	0	0	0	0	6.200
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
I23-26-001 LED-Sanierung Kreishaus Norden	0	0	90.000	0	0	0	90.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0	22.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	90.000
I23-26-002 Austausch Heizungsanlage Naturschutzstation	0	0	20.000	0	0	0	20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	6.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(20.000)	0	0		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.720.000</b>	<b>830.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.874.000</b>	<b>6.864.000</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	3.000	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>63.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

**Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V23-25-002 Austausch Heizungsanlage Naturschutzstation	-20.000	0	0	0

## Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Technisches Gebäudemanagement

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kreiseigenen Liegenschaften (überwiegend Verwaltungsgebäude) für den laufenden Dienstbetrieb, Kontrolle und Inspektion der Gebäude, Instandsetzungen, Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen und Energiemanagement. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Landkreis Aurich für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof), 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
- Parkdecksanierung Kreishaus Aurich, 100.000 € für 2024
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	51.200	57.800	57.800	57.800	57.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	880.818	1.034.900	1.157.700	1.159.300	1.153.900	1.156.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.984	975.600	1.015.600	1.015.600	1.015.600	1.015.600
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	40.770	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.023.573	2.061.700	2.231.100	2.232.700	2.227.300	2.229.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.095.340	1.117.900	1.291.000	1.328.000	1.365.300	1.403.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.087.670	4.691.800	5.078.500	4.453.800	4.436.800	4.436.800
16.	Abschreibungen	0	626.200	645.500	645.500	645.500	645.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.184.812	6.443.800	7.022.000	6.434.300	6.454.600	6.492.600
21.	ordentliches Ergebnis	-3.161.239	-4.382.100	-4.790.900	-4.201.600	-4.227.300	-4.263.200
22.	außerordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	16.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.145.239	-4.382.100	-4.790.900	-4.201.600	-4.227.300	-4.263.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.400	225.000	225.000	225.000	225.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.400	225.000	225.000	225.000	225.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.126.879	-4.363.700	-4.565.900	-3.976.600	-4.002.300	-4.038.200

**Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Zentrale für den laufenden Dienstbetrieb, Kontrolle und Inspektion des Gebäudes, Instandsetzungen, Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen und Energiemanagement. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Landkreis Aurich für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof), 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	78	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 Ordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	23.515	27.200	30.700	32.100	33.500	34.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.900	81.400	83.400	83.400	83.400	83.400
16.	Abschreibungen	0	30.300	30.300	31.400	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	145	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.560	138.900	144.400	146.900	148.300	149.700
21.	ordentliches Ergebnis	-76.482	-138.900	-144.400	-146.900	-148.300	-149.700
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	-76.482	-138.900	-144.400	-146.900	-148.300	-149.700
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	-76.482	-138.900	-144.400	-146.900	-148.300	-149.700

## Teilergebnishaushalt 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.931	956.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.415.568	3.369.500	3.737.000	3.737.000	3.737.000	3.737.000
6.	privatrechtliche Entgelte	55.320	31.000	56.500	56.500	56.500	56.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.277.075	1.040.000	1.476.700	1.476.700	1.476.700	1.476.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.961.295	3.842.600	3.995.100	3.995.100	3.995.100	3.995.100
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	9.848.189	9.378.100	10.405.300	10.405.300	10.405.300	10.405.300
13.	Personalaufwendungen	6.382.347	6.921.200	7.218.300	7.370.300	7.525.500	7.683.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.486.252	1.085.400	1.070.300	1.059.800	1.059.800	1.061.700
16.	Abschreibungen	31.934	589.400	537.400	537.400	537.400	537.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	936.182	847.000	873.000	873.000	873.000	873.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.340	1.728.000	2.383.000	2.383.300	2.383.300	2.383.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.237.054	11.171.000	12.082.000	12.223.800	12.379.000	12.539.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.388.866	-1.792.900	-1.676.700	-1.818.500	-1.973.700	-2.133.700
22.	außerordentliche Erträge	1.316.088	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.316.088	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-72.777	-1.792.900	-1.676.700	-1.818.500	-1.973.700	-2.133.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.042	0	50.000	50.000	50.000	50.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146	2.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.188	-2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-70.589	-1.795.400	-1.626.700	-1.768.500	-1.923.700	-2.083.700

## Teilfinanzhaushalt 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.931	956.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.401.550	3.369.500	3.737.000	3.737.000	3.737.000	3.737.000
5.	privatrechtliche Entgelte	31.082	31.000	56.500	56.500	56.500	56.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.893	1.040.000	1.476.700	1.476.700	1.476.700	1.476.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.012.634	3.834.500	3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.719.090	9.231.000	10.266.200	10.266.200	10.266.200	10.266.200
10.	Personalauszahlungen	6.382.745	6.921.200	7.218.300	7.370.300	7.525.500	7.683.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.417.979	1.085.400	1.070.300	1.059.800	1.059.800	1.061.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	1.015.412	847.000	873.000	873.000	873.000	873.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424.526	1.728.000	2.383.000	2.383.300	2.383.300	2.383.300
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.240.661	10.581.600	11.544.600	11.686.400	11.841.600	12.001.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.521.571	-1.350.600	-1.278.400	-1.420.200	-1.575.400	-1.735.400
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.350	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.350	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	517.607	462.000	410.000	220.000	220.000	220.000
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	517.607	462.000	410.000	220.000	220.000	220.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.257	-402.000	-350.000	-160.000	-160.000	-160.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-2.030.828	-1.752.600	-1.628.400	-1.580.200	-1.735.400	-1.895.400
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	-2.030.828	-1.752.600	-1.628.400	-1.580.200	-1.735.400	-1.895.400

**Aktuelle Investitionen 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	10.000	0	0	0	0	168.000	168.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	168.000	168.000
I32-23-001 Ausstattung Straßenverkehrsamt in Schirum	0	0	0	0	0	46.000	46.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	46.000	46.000
I32-24-001 Übernahme Leasingfahrzeug Katastrophenschutz	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
I32-24-002 Beschaffung eines Zugfahrzeuges Katastrophenschutz	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I32-24-003 Wertschutztresore Widerstandsgrad II neue ABH	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
I32-25-001 Videowand Lageraum	0	70.000	0	0	0	0	70.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
I32-25-002 Modernisierung Leitstand Atemschutzgerätstrecke	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I32-25-003 Einsatzleitwagen I CBRN-Komponente	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.000</b>	<b>504.000</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	145.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	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	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0
I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt.	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
I32-00-010 Betriebs- und Geschäftsausst. Katastrophenschutz	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>322.000</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

**Produkt 111-32 Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-32	Rechtsangelegenheiten

**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.

**Produkt wird ab 2014 unter Produkt 111-02 Zentrale Dienste im Teilhaushalt 10 Innerer Dienst geführt.**

**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 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.327	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	38.327	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	276.357	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.815	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	322.123	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	785.295	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	ordentliches Ergebnis	-746.968	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-746.968	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.152	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.152	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-744.816	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Produkt 122-00 Gemeinkosten Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	24.200	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	76.366	128.600	163.200	166.500	170.000	173.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13	6.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.792	134.700	163.500	166.800	170.300	173.800
21.	ordentliches Ergebnis	-77.792	-110.500	-163.500	-166.800	-170.300	-173.800
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	-77.792	-110.500	-163.500	-166.800	-170.300	-173.800
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	-77.792	-110.500	-163.500	-166.800	-170.300	-173.800

**Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 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 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) sowie dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz (NGLüSpG)
- Untersagung gewerblicher Tätigkeiten
- Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggfs. Ahndung festgestellter Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen und Verboten zum Halten von gefährlichen Hunden
- Klärung von Namensführung sowie Änderung bestehender namensrechtlicher Gegebenheiten
- Ahndung von Verstößen nach dem Niedersächsischen 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), Glücksspielstaatsvertrag (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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.151	34.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.621	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	11.565	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.336	38.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	131.057	212.000	272.600	278.500	284.800	291.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.075	3.100	2.600	2.600	2.600	4.500
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	1.781	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.912	215.200	275.300	281.200	287.500	295.800
21.	ordentliches Ergebnis	-67.576	-176.600	-195.700	-201.600	-207.900	-216.200
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	-67.576	-176.600	-195.700	-201.600	-207.900	-216.200
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	-67.576	-176.600	-195.700	-201.600	-207.900	-216.200

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	289.520	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.095	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.500	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	296.115	208.100	283.100	283.100	283.100	283.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.409	136.500	266.200	271.800	277.500	283.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.012	21.700	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	1.361	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.888	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.670	263.000	377.200	382.800	388.500	394.400
21.	ordentliches Ergebnis	93.445	-54.900	-94.100	-99.700	-105.400	-111.300
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	93.445	-54.900	-94.100	-99.700	-105.400	-111.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	93.445	-54.900	-44.100	-49.700	-55.400	-61.300

## Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 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 (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII), diverse Leistungsgesetze, Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes (DV-AufenthG), Integrationsverordnung (IntV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Beschäftigungsverordnung (BeschV), EU/Assoziationsratsbeschluss Türkei (EU/ARB 1/80), Dubliner Übereinkommen (DÜ), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), u. a..

### Zielgruppe

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

### Ziele

- 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 Kundensteuerung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	205.502	190.000	265.000	265.000	265.000	265.000
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	1.600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	207.102	191.000	267.000	267.000	267.000	267.000
13.	Personalaufwendungen	1.246.980	1.360.800	1.495.800	1.526.400	1.557.500	1.589.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.161	118.400	103.000	105.500	105.500	105.500
16.	Abschreibungen	640	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	4.493	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.408.274	1.484.700	1.602.200	1.635.300	1.666.400	1.698.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.201.172	-1.293.700	-1.335.200	-1.368.300	-1.399.400	-1.431.200
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	-1.201.172	-1.293.700	-1.335.200	-1.368.300	-1.399.400	-1.431.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.201.172	-1.293.700	-1.335.200	-1.368.300	-1.399.400	-1.431.200

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-04	Kfz.-Zulassung

**Verantwortliche Organisationseinheit**      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 Kundentelefon in Zulassungsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.870.574	1.990.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
6.	privatrechtliche Entgelte	53.563	31.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.361	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	24.844	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.951.342	2.039.400	2.161.400	2.161.400	2.161.400	2.161.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	885.865	929.500	900.100	918.700	937.600	956.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.936	150.600	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Abschreibungen	26.540	52.800	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.113	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.227	1.145.100	1.043.000	1.061.600	1.080.500	1.099.700
21.	ordentliches Ergebnis	930.115	894.300	1.118.400	1.099.800	1.080.900	1.061.700
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	930.115	894.300	1.118.400	1.099.800	1.080.900	1.061.700
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	930.115	894.300	1.118.400	1.099.800	1.080.900	1.061.700

**Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	592.170	580.500	608.000	608.000	608.000	608.000
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	999	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	593.170	583.500	613.000	613.000	613.000	613.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	610.830	641.800	640.900	654.100	667.700	681.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.440	106.100	104.600	104.600	104.600	104.600
16.	Abschreibungen	1.765	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	3.438	600	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	730.473	752.800	750.100	763.300	776.900	790.800
21.	ordentliches Ergebnis	-137.304	-169.300	-137.100	-150.300	-163.900	-177.800
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	-137.304	-169.300	-137.100	-150.300	-163.900	-177.800
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	-137.304	-169.300	-137.100	-150.300	-163.900	-177.800

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	367.565	343.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.053	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.555	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	376.173	352.400	409.400	409.400	409.400	409.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	582.558	685.400	699.100	714.300	729.600	745.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.581	100.800	91.900	95.900	95.900	95.900
16.	Abschreibungen	131	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.038	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599	23.000	20.700	21.000	21.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.907	908.300	906.800	926.300	941.600	957.300
21.	ordentliches Ergebnis	-373.734	-555.900	-497.400	-516.900	-532.200	-547.900
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	-373.734	-555.900	-497.400	-516.900	-532.200	-547.900
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	-373.734	-555.900	-497.400	-516.900	-532.200	-547.900

**Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.160	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.923.235	3.822.500	3.965.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.924.395	3.822.500	3.965.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.540.554	1.687.600	1.654.100	1.689.900	1.726.500	1.763.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.956	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Abschreibungen	335	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	275.722	93.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.812.655	1.784.300	1.660.800	1.696.600	1.733.200	1.770.200
21.	ordentliches Ergebnis	2.111.740	2.038.200	2.304.200	2.268.400	2.231.800	2.194.800
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	2.111.740	2.038.200	2.304.200	2.268.400	2.231.800	2.194.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.111.740	2.038.200	2.304.200	2.268.400	2.231.800	2.194.800

**Produkt 126-01 Brandschutz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-01	Brandschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit**      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 Brandschutzaktivitäten

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.931	956.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.085	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	privatrechtliche Entgelte	704	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.153.887	991.800	1.452.700	1.452.700	1.452.700	1.452.700
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	552	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	2.325.159	2.116.900	2.625.300	2.625.300	2.625.300	2.625.300
13.	Personalaufwendungen	772.712	911.000	890.200	908.900	928.000	947.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	625.267	493.700	546.100	529.100	529.100	529.100
16.	Abschreibungen	1.161	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	858.744	717.000	717.000	717.000	717.000	717.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.650	1.489.300	2.246.800	2.246.800	2.246.800	2.246.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.951.533	4.035.000	4.824.100	4.825.800	4.844.900	4.864.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.626.375	-1.918.100	-2.198.800	-2.200.500	-2.219.600	-2.239.000
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	-1.626.375	-1.918.100	-2.198.800	-2.200.500	-2.219.600	-2.239.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110	-2.500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.626.485	-1.920.600	-2.198.800	-2.200.500	-2.219.600	-2.239.000

**Produkt 128-01 Katastrophenschutz**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      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, der Polizei, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.069	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 Ordentliche Aufwendungen	61.069	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Personalaufwendungen	160.660	228.000	236.100	241.200	246.300	251.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.909	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16.	Abschreibungen	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	66.400	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.346	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.315	424.900	464.000	469.100	474.200	479.500
21.	ordentliches Ergebnis	-293.245	-423.400	-462.500	-467.600	-472.700	-478.000
22.	außerordentliche Erträge	1.316.088	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.316.088	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.022.843	-423.400	-462.500	-467.600	-472.700	-478.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.022.989	-423.400	-462.500	-467.600	-472.700	-478.000

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	395.936	426.800	466.800	466.800	466.800	466.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	235.399	240.300	244.300	244.300	244.300	244.300
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	61.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	698.035	672.100	726.100	726.100	726.100	726.100
13.	Personalaufwendungen	1.475.476	2.015.000	2.195.100	2.242.700	2.291.100	2.340.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.429	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16.	Abschreibungen	2.290	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	242.049	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.364	119.300	134.500	135.500	136.500	136.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.872.609	2.587.800	2.783.100	2.831.700	2.881.100	2.930.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.174.574	-1.915.700	-2.057.000	-2.105.600	-2.155.000	-2.204.300
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	-1.174.574	-1.915.700	-2.057.000	-2.105.600	-2.155.000	-2.204.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.174.505	-1.915.700	-2.057.000	-2.105.600	-2.155.000	-2.204.300

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	401.829	426.800	466.800	466.800	466.800	466.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.398	240.300	244.300	244.300	244.300	244.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.300	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.527	672.100	726.100	726.100	726.100	726.100
10.	Personalauszahlungen	1.475.476	2.015.000	2.195.100	2.242.700	2.291.100	2.340.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	18.304	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	240.549	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.028	119.300	134.500	135.500	136.500	136.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.865.358	2.586.100	2.781.400	2.830.000	2.879.400	2.928.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.162.830	-1.914.000	-2.055.300	-2.103.900	-2.153.300	-2.202.600
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-1.162.830	-1.914.000	-2.055.300	-2.103.900	-2.153.300	-2.202.600
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	-1.162.830	-1.914.000	-2.055.300	-2.103.900	-2.153.300	-2.202.600

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Beschreibung**

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



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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	41.035	67.300	189.300	193.300	197.500	201.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.091	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	1.219	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.345	68.300	190.300	194.300	198.500	202.700
21.	ordentliches Ergebnis	-43.345	-68.300	-190.300	-194.300	-198.500	-202.700
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	-43.345	-68.300	-190.300	-194.300	-198.500	-202.700
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	-43.345	-68.300	-190.300	-194.300	-198.500	-202.700

**Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Beschreibung**

Die Tierseuchenbekämpfung setzt nicht erst ein, wenn eine anzeige- bzw. meldepflichtige Tierseuche aufgetreten ist, sondern es sind auch prophylaktische Maßnahmen umzusetzen, beispielsweise vorbeugende Untersuchungen von Tierbeständen, Impf- oder Monitoringprogramme. Im Falle einer Tierseuche müssen Sperrmaßnahmen und ggf. weitergehende Maßnahmen angeordnet und entsprechend überwacht werden. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	145.292	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.872	70.700	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	61.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	279.864	292.700	302.700	302.700	302.700	302.700
13.	Personalaufwendungen	879.789	1.063.700	1.040.200	1.062.100	1.084.400	1.107.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.922	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16.	Abschreibungen	1.639	1.300	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	104.087	92.800	102.900	103.900	104.900	104.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995.937	1.175.500	1.162.100	1.185.000	1.208.300	1.231.000
21.	ordentliches Ergebnis	-716.073	-882.800	-859.400	-882.300	-905.600	-928.300
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	-716.073	-882.800	-859.400	-882.300	-905.600	-928.300
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	-716.073	-882.800	-859.400	-882.300	-905.600	-928.300

**Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie diverse Spezialnormen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.258	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.602	156.200	160.200	160.200	160.200	160.200
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 Ordentliche Aufwendungen	299.860	271.200	290.200	290.200	290.200	290.200
13.	Personalaufwendungen	421.689	695.300	775.900	792.700	809.700	827.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.527	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	614	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	22.231	15.900	21.000	21.000	21.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	451.061	717.000	802.700	819.500	836.500	853.900
21.	ordentliches Ergebnis	-151.201	-445.800	-512.500	-529.300	-546.300	-563.700
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	-151.201	-445.800	-512.500	-529.300	-546.300	-563.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-151.131	-445.800	-512.500	-529.300	-546.300	-563.700

**Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-10	Fleischhygieneüberwachung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

**Zielgruppe**

Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher

**Ziele**

- Rechtzeitiges Erkennen von gesundheitlich bedenklichem Fleisch von Säugetieren und von Geflügelfleisch; ggfls. Beschlagnahme bzw. unschädliche Beseitigung
- Freigabe von einwandfrei erzeugtem Fleisch und Fleischerzeugnissen nach erfolgter Untersuchung
- Sicherstellung eines optimalen Verbraucherschutzes (Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Entgegennahme von Anmeldungen zur Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie (bei Schweinen, Wildschweinen und Pferden) zur Trichinenuntersuchung
- Durchführung der erforderlichen Untersuchungen/Probenentnahmen
- Durchführung der BSE-Beprobung bei bestimmten Schlachttieren (Rinder ab 96, Schafe ab 18 Monate) und Veranlassung der BSE-Untersuchung im Veterinärinstitut des LAVES in Oldenburg
- Regelmäßige Schulung, Koordinierung und Unterweisung des Untersuchungspersonals

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.386	94.800	119.800	119.800	119.800	119.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.620	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.006	105.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	118.969	165.600	160.300	164.400	168.500	172.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.889	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	36	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	6.436	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.329	178.100	172.800	176.900	181.000	185.200
21.	ordentliches Ergebnis	-11.324	-72.300	-42.000	-46.100	-50.200	-54.400
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	-11.324	-72.300	-42.000	-46.100	-50.200	-54.400
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	-11.324	-72.300	-42.000	-46.100	-50.200	-54.400

## Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

Dazu gehören z. B.:

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

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.305	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	2.305	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13.	Personalaufwendungen	13.995	23.100	29.400	30.200	31.000	31.800
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	240.549	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	391	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.937	448.900	455.200	456.000	456.800	457.600
21.	ordentliches Ergebnis	-252.632	-446.500	-452.800	-453.600	-454.400	-455.200
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	-252.632	-446.500	-452.800	-453.600	-454.400	-455.200
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	-252.632	-446.500	-452.800	-453.600	-454.400	-455.200

**Teilergebnishaushalt 40 Amt für Schulen und ÖPNV**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.843	5.846.000	7.877.000	8.330.000	8.330.000	8.330.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	286.100	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	0	800.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385.260	252.200	272.200	272.200	272.200	272.200
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	6.978.703	7.187.900	8.438.900	8.891.900	8.891.900	8.891.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.045.188	1.368.300	1.452.400	1.484.500	1.517.400	1.550.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	485.047	2.439.100	7.119.200	8.725.700	9.880.600	10.128.400
16.	Abschreibungen	0	583.100	583.100	583.100	583.100	583.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.101.765	7.433.600	7.576.000	7.561.900	7.356.800	7.402.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.508.537	14.625.500	16.978.100	17.578.000	17.524.600	17.773.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.140.537	26.449.600	33.708.800	35.933.200	36.862.500	37.438.200
21.	ordentliches Ergebnis	-19.161.834	-19.261.700	-25.269.900	-27.041.300	-27.970.600	-28.546.300
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	-19.161.834	-19.261.700	-25.269.900	-27.041.300	-27.970.600	-28.546.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	-100	-100	-100	-100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.161.914	-19.261.700	-25.270.000	-27.041.400	-27.970.700	-28.546.400

## Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und ÖPNV

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.011.165	5.846.000	7.877.000	8.330.000	8.330.000	8.330.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.923	800.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.353	252.200	272.200	272.200	272.200	272.200
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.380.041	6.901.800	8.152.800	8.605.800	8.605.800	8.605.800
10.	Personalauszahlungen	1.045.188	1.368.300	1.452.400	1.484.500	1.517.400	1.550.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	406.535	2.439.100	7.119.200	8.725.700	9.880.600	10.128.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	5.595.995	7.433.600	7.576.000	7.561.900	7.356.800	7.402.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.785.309	14.625.500	16.978.100	17.578.000	17.524.600	17.773.300
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.833.027	25.866.500	33.125.700	35.350.100	36.279.400	36.855.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-17.452.987	-18.964.700	-24.972.900	-26.744.300	-27.673.600	-28.249.300
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-121.635	2.075.500	919.600	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	899.084	931.700	1.024.200	1.136.900	1.136.900	1.136.900
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	777.449	3.007.200	1.943.800	1.727.700	1.727.700	1.727.700
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	53.248	1.419.900	899.200	430.000	430.000	430.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	109.548	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.795	1.580.700	1.060.000	590.800	590.800	590.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	614.653	1.426.500	883.800	1.136.900	1.136.900	1.136.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-16.838.334	-17.538.200	-24.089.100	-25.607.400	-26.536.700	-27.112.400
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-16.838.334	-17.538.200	-24.089.100	-25.607.400	-26.536.700	-27.112.400

**Aktuelle Investitionen 40 Amt für Schulen und ÖPNV**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 40 Amt für Schulen und ÖPNV**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	989.900	219.200	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	989.900	219.200	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	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
05.02 - Baumaßnahmen	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.580.700</b>	<b>810.000</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>

**Produkt 241-40 Schülerbeförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	241-40	Schülerbeförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

Abwicklung der Schülerbeförderung im ÖPNV und über gesetzlich geregelte Sonderbeförderung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen) und deren Erziehungsberechtigte
- Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe)
- Schulträger
- Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt
- Schulen

**Ziele**

1. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung
2. Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Aurich auch bei sich permanent verändernden Schulangebotssituationen
3. Durchführung der EU-weiten Vergaben im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs
4. Abwicklung von Sonderfinanzierungsformen (360 € Tickets für alle Schüler\*innen, 49 Euro Ticket)

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten
- Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung
- Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung
- Ermittlung der konkreten Beförderungssituationen
- Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen
- 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 Schüler\*innen haben einen Anspruch auf Individualbeförderung; dieses sind vorrangig Schüler\*innen der Förderschulen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 241-40 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265.067	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	3.265.067	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	183.939	197.400	188.300	192.200	196.200	200.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	319	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	5.912.878	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.566.988	13.799.100	15.572.100	15.802.100	16.038.100	16.277.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.664.125	14.022.600	15.786.500	16.020.400	16.260.400	16.503.400
21.	ordentliches Ergebnis	-18.399.058	-13.692.600	-15.446.500	-15.680.400	-15.920.400	-16.163.400
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	-18.399.058	-13.692.600	-15.446.500	-15.680.400	-15.920.400	-16.163.400
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	-18.399.058	-13.692.600	-15.446.500	-15.680.400	-15.920.400	-16.163.400

**Produkt 243-00 Gemeinkosten Schulamt**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243-00	Gemeinkosten Schulamt

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebots und Schaffung einer Infrastruktur für die Inklusion im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet.  
Kernthemen in 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	110.603	175.200	620.400	633.200	646.300	659.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	768	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	148	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.518	180.300	625.500	638.300	651.400	664.700
21.	ordentliches Ergebnis	-111.518	-180.300	-625.500	-638.300	-651.400	-664.700
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	-111.518	-180.300	-625.500	-638.300	-651.400	-664.700
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	-111.518	-180.300	-625.500	-638.300	-651.400	-664.700

**Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 106 NSchG)
- Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG)
- Umsetzung des Digitalpaktes für die kreiseigenen Schulen
- Organisation und sachliche Unterstützung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur (§ 110 NSchG)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebots im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet.

Ausstattung aller kreiseigenen Schulen mit digitalen Medien inkl. der dazu erforderlichen Infrastruktur.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Erläuterungen**Schulentwicklungsplanung

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

Kreiselternrat

Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert im 2-Jahres-Rhythmus die Neuwahlen des Kreiselternrates und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreiselternrates dauert von November 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.900	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	230.819	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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 Ordentliche Aufwendungen	230.819	218.900	248.900	248.900	248.900	248.900
13.	Personalaufwendungen	589.659	829.000	818.900	836.400	854.400	872.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.317	85.600	70.700	70.700	70.700	70.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.042	27.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	664.913	617.500	670.400	680.300	690.900	700.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.317.930	1.559.600	1.577.500	1.604.900	1.633.500	1.661.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.087.111	-1.340.700	-1.328.600	-1.356.000	-1.384.600	-1.412.500
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	-1.087.111	-1.340.700	-1.328.600	-1.356.000	-1.384.600	-1.412.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	-100	-100	-100	-100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.087.191	-1.340.700	-1.328.700	-1.356.100	-1.384.700	-1.412.600

**Produkt 243-02 Medienzentren**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243-02	Medienzentren

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	185.000	188.900	192.800	196.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300
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	0	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	217.100	221.000	224.900	228.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-209.100	-213.000	-216.900	-220.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-209.100	-213.000	-216.900	-220.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-209.100	-213.000	-216.900	-220.900

**Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich

**Zielgruppe**

Schulträger im Landkreis Aurich

**Ziele**

Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums

**Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.696	4.500	5.700	6.000	6.300	6.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	366.200	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	204.734	572.800	574.000	574.300	574.600	574.900
21.	ordentliches Ergebnis	-154.458	-522.600	-523.800	-524.100	-524.400	-524.700
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	-154.458	-522.600	-523.800	-524.100	-524.400	-524.700
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	-154.458	-522.600	-523.800	-524.100	-524.400	-524.700

**Produkt 273-01 Kunstschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	273-01	Kunstschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Förderung der Kunstschulen durch jährliche Zuschüsse

**Erläuterungen**

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	4.352	4.400	4.600	4.900	5.200	5.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	91.000	91.000	91.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.354	95.400	95.600	4.900	5.200	5.500
21.	ordentliches Ergebnis	-95.354	-95.400	-95.600	-4.900	-5.200	-5.500
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	-95.354	-95.400	-95.600	-4.900	-5.200	-5.500
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	-95.354	-95.400	-95.600	-4.900	-5.200	-5.500

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Förderung von kulturellen Einrichtungen bzw. Veranstaltungen

**Erläuterungen**

- Umlage für den Zweckverband Landesbühne: 174.200 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 446.000 €
- Zuschuss Projekt "KZ Engerhufe": 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	Personalaufwendungen	4.352	4.400	13.100	13.800	14.500	15.200
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	722.798	724.100	737.000	749.600	738.800	731.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	727.452	728.900	750.200	763.500	753.400	746.700
21.	ordentliches Ergebnis	-723.852	-725.300	-746.600	-759.900	-749.800	-743.100
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	-723.852	-725.300	-746.600	-759.900	-749.800	-743.100
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	-723.852	-725.300	-746.600	-759.900	-749.800	-743.100

**Produkt 421-01 Sportförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Die Höhe der Sportförderung beruht auf einen Beschluss des Kreistages.

**Zielgruppe**

Kreissportbund

**Ziele**

Unterstützung der Sportvereine zur Förderung des allgemeinen Breitensports

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Erläuterungen**

Gemäß Vereinbarung vom 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	1.959	1.700	2.400	2.700	3.000	3.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	145.500	141.000	141.000	141.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.459	142.700	143.400	143.700	3.000	3.300
21.	ordentliches Ergebnis	-147.459	-142.700	-143.400	-143.700	-3.000	-3.300
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	-147.459	-142.700	-143.400	-143.700	-3.000	-3.300
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	-147.459	-142.700	-143.400	-143.700	-3.000	-3.300

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-03	ÖPNV-Planung und -Projekte

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1. Abrechnung der Allgemeinen Vorschrift
2. Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV im Landkreis Aurich
3. Projekt Echtzeit
4. Überplanung ÖPNV im Landkreis Aurich, Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, Ausschreibung von Verkehren
5. Ausschreibung von Verkehren
6. Akquise von Fördergeldern
7. Kontrolle der im Haltestellenkataster HIS erfassten Daten; Abstimmung der Haltestellenamen;
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 Haltestellenamen mit allen relevanten Akteuren abgestimmt.

**Erläuterungen**

Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z.B. offene Ganztagschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden. Aufgrund der Änderung des Nahverkehrsplanes 2020 ergeben sich in den kommenden Jahren neue bzw. zusätzliche Fahrplanangebote; etwaige sich daraus resultierende Kosten sind in den zukünftigen Haushalten zu berücksichtigen.

Ab 2022 gilt eine neue sog. „Allgemeine Vorschrift“, die als Grundlage für die finanzielle Ausgestaltung des ÖPNV im Rahmen eigenwirtschaftlicher Verkehre dient. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.776	5.516.000	7.537.000	7.990.000	7.990.000	7.990.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	247.200	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	800.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.165	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 Ordentliche Aufwendungen	3.428.941	6.585.200	7.796.200	8.249.200	8.249.200	8.249.200
13.	Personalaufwendungen	147.627	151.700	201.300	205.800	210.300	214.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	431.643	2.325.000	7.020.000	8.626.500	9.781.400	10.029.200
16.	Abschreibungen	0	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.218.547	6.450.000	6.589.500	6.653.800	6.600.500	6.653.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.147	3.700	530.700	890.700	590.700	590.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.871.964	9.147.300	14.558.400	16.593.700	17.399.800	17.705.600
21.	ordentliches Ergebnis	1.556.977	-2.562.100	-6.762.200	-8.344.500	-9.150.600	-9.456.400
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	1.556.977	-2.562.100	-6.762.200	-8.344.500	-9.150.600	-9.456.400
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	1.556.977	-2.562.100	-6.762.200	-8.344.500	-9.150.600	-9.456.400

**Teilergebnishaushalt 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.365	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	395.400	397.400	397.400	397.400	397.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.558	1.000	48.600	48.600	48.600	48.600
6.	privatrechtliche Entgelte	201.570	144.100	179.400	179.400	179.400	179.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975.578	408.000	535.800	535.800	535.800	535.800
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	81.961	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.945.032	1.167.500	1.380.200	1.380.200	1.380.200	1.380.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.142.333	6.405.300	6.511.700	6.656.000	6.803.700	6.953.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.706.513	8.827.000	9.583.200	8.134.700	7.928.500	7.880.500
16.	Abschreibungen	609	3.640.400	3.692.900	3.692.900	3.692.900	3.692.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.161	119.300	56.900	56.900	56.900	56.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.243.222	7.332.600	7.705.300	7.783.600	7.877.400	7.967.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.191.856	26.324.600	27.550.000	26.324.100	26.359.400	26.550.500
21.	ordentliches Ergebnis	-18.246.824	-25.157.100	-26.169.800	-24.943.900	-24.979.200	-25.170.300
22.	außerordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-18.246.759	-25.157.100	-26.169.800	-24.943.900	-24.979.200	-25.170.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.563	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.563	0	500	500	500	500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.253.322	-25.157.100	-26.169.300	-24.943.400	-24.978.700	-25.169.800



**Teilfinanzhaushalt 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.307	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.444	1.000	48.600	48.600	48.600	48.600
5.	privatrechtliche Entgelte	186.015	144.100	179.400	179.400	179.400	179.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.576	408.000	535.800	535.800	535.800	535.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.386	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.729	772.100	982.800	982.800	982.800	982.800
10.	Personalauszahlungen	6.142.333	6.405.300	6.511.700	6.656.000	6.803.700	6.953.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.324.936	8.827.000	9.583.200	8.134.700	7.928.500	7.880.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	89.905	119.300	56.900	56.900	56.900	56.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.779.812	7.332.600	7.705.300	7.783.600	7.877.400	7.967.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.337.004	22.684.200	23.857.100	22.631.200	22.666.500	22.857.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-18.211.276	-21.912.100	-22.874.300	-21.648.400	-21.683.700	-21.874.800
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.632.573	64.200	89.200	0	260.000	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	110	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.632.683	64.200	89.200	0	260.000	0
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	6.968.744	4.312.500	9.628.000	6.490.000	4.770.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.928.810	944.700	1.558.500	1.528.000	1.812.500	1.010.000
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	9.897.554	5.257.200	11.186.500	8.018.000	6.582.500	1.010.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.264.871	-5.193.000	-11.097.300	-8.018.000	-6.322.500	-1.010.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-20.476.146	-27.105.100	-33.971.600	-29.666.400	-28.006.200	-22.884.800
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	-20.476.146	-27.105.100	-33.971.600	-29.666.400	-28.006.200	-22.884.800

**Aktuelle Investitionen 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I12-25-006 EDV-Technologie, IGS Aurich	0	15.000	0	0	0	0	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I12-25-007 EDV-Technologie, BBS 1 Aurich	0	5.000	0	0	0	0	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I12-25-008 EDV-Technologie, BBS 2 Aurich	0	13.000	0	0	0	0	13.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000	0	0	0	0	13.000
I23-18-007 Dachflächen, Schule am Moortief	140.000	0	0	0	0	670.000	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	670.000	670.000
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	230.000	0	0	0	0	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	300.000	300.000
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	0	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	0	0	0	0	0	250.000	250.000
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	0	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-20-018 Umbaumaßnahmen, Astrid- Lindgren-Schule Moord.	0	0	0	0	0	360.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000	360.000
I23-21-015 Sanierung Lüftungsanlagen, Schulen	100.000	100.000	0	0	0	400.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	400.000	500.000
I23-22-001 Anbau Lehrerzimmer, FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-011 Investive Sanierung NW-Räume Gymn. Aurich	0	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-013 Einbau Fettabscheider Mensa Gymn. Norden	0	0	0	0	0	180.000	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	180.000
I23-22-014 Be- u. Entlüftungsanlage Bibliothek Geb. D Gymn. N	0	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-22-017 Renovierung NW G.4 inkl. Modernisierung IGS Aur.	0	0	0	0	0	120.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	120.000
I23-22-018 Dachsanierung NW Trakt IGS Aurich	0	0	0	0	0	255.000	255.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	255.000	255.000
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS A.	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-023 Sanierung NW-Räume FÖS LH Aurich	0	0	0	0	0	120.000	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	120.000
I23-22-024 Erstellung Fluchtweg 1. OG D.- Fabricius-Sch. Grf.	0	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-22-025 Brandschutzmeldeanl. + Amok, A- Lindgren-Sch. Mo.	0	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-22-027 Sanierung Decken und Leuchten A.-Lindgren-Sch. Mo.	0	0	0	0	0	200.000	200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.200	41.200

## Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-22-029 Fenster Innenhof Schule am Moortief	75.000	55.000	0	0	0	175.000	230.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34.500	0	0	0	0	34.500
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	55.000	0	0	0	175.000	230.000
I23-22-032 Kunststofffenster Geb. C BBS Norden	180.000	100.000	0	500.000	0	200.000	800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	100.000	0	500.000	0	200.000	800.000
I23-22-033 San. Deckenbeleuchtung Klassenräumen BBS No.	97.500	0	0	0	0	260.000	260.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.200	0	0	0	0	64.200	64.200
05.02 - Baumaßnahmen	97.500	0	0	0	0	260.000	260.000
I23-22-034 Be-u.Entlüftung, Kühlung Nichtklassenräume BBS No.	0	0	0	0	0	450.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	450.000
I23-22-035 Brandschutz Conerus-Schule BBS Norden	0	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
I23-23-004 Brandschutzmaßnahmen Schulen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0	3.500.000	6.250.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0	3.500.000	6.250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000)	0	0		
I23-23-011 Sonnenschutzanlage Mittelbau Südseite, Gymn. Au.	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
I23-23-012 Modernisierung Heizungsanl. (BHKW) Gymn.A.AS Egels	0	225.000	0	0	0	225.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	225.000	450.000
I23-23-013 Dachsanierung AWT Bereich Geb. 4, IGS Aurich	550.000	500.000	0	0	0	600.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	500.000	0	0	0	600.000	1.100.000
I23-23-014 Kernsanierung Arena (Mensa), IGS Aurich	250.000	0	0	0	0	295.000	295.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	295.000	295.000
I23-23-015 Spiel- und Pausenbereich, IGS Aurich	0	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-23-016 Elektrohauptverteilung FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	80.000	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-23-017 Hausalarm Amok FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-018 Neuer Bodenbelag FÖS KME Aurich	25.000	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-23-019 Spiel- und Pausenbereich FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	150.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-23-020 Neuer Fahrradstand FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I23-23-021 Mülltonneneinhausung FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	40.000
I23-23-022 Austausch Wärmeerzeuger FÖS KME Aurich	0	0	0	0	0	90.000	90.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	90.000

## Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-23-023 Hausalarm Amok FÖS LH Aurich 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000
I23-23-024 Neuer Bodenbelag FÖS L Aurich 05.02 - Baumaßnahmen	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000
I23-23-025 Heizungsverteilung FÖS LH Aurich 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	170.000 170.000	170.000 170.000
I23-23-026 Herstellen eines Taxi-Stellplatzes FÖS LH Aurich 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000	80.000 80.000
I23-23-027 Elektrohauptverteilung FÖS LH Aurich 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000	80.000 80.000
I23-23-028 Austausch RWA Anlage, FÖS Großefehn 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000
I23-23-029 Beleuchtung Werkstätten und Aula, BBS II Aurich 05.02 - Baumaßnahmen	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	90.000 90.000	90.000 90.000
I23-23-030 Sanierung Sporthalle, BBS II Aurich 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	110.000 250.000	110.000 250.000
I23-23-031 Kfz-Labor + Grundlagenlabor, BBS II Aurich 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	75.000 75.000
I23-23-032 Planung Teilabriss Conerusschule BBS Norden 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000 (5.000.000)	3.350.000 3.350.000 (3.350.000)	0 0 0	150.000 150.000	13.500.000 13.500.000
I23-24-001 Sanierung Sanitäranlagen Jahnalle, Gymn. Norden 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	20.000 20.000	130.000 130.000 (130.000)	0 0 0	0 0 0	0 0	150.000 150.000
I23-24-002 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, Gymn. No. 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	75.000 75.000	100.000 100.000	125.000 125.000 (125.000)	0 0 0	0 0 0	75.000 75.000	300.000 300.000
I23-24-003 Schließanlage Gymn. Aurich Außenstelle Egels 05.02 - Baumaßnahmen	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000	60.000 60.000
I23-24-004 Umbau Konditorei- /Bäckereibereich, BBS No. 05.02 - Baumaßnahmen	100.000 100.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	350.000 350.000
I23-24-011 Austausch Schließanlage Hauptstelle Gymn. Aurich 05.02 - Baumaßnahmen	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000
I23-24-012 Energetische San. LED Beleuchtung Gymn.A. AS Egels 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	245.000 0 245.000	225.000 30.000 225.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	245.000 0 245.000	470.000 30.000 470.000
I23-24-013 Fahrradunterst.+Müllcontainereinh. A.-Lindgr.-Sch. 05.02 - Baumaßnahmen	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000
I23-24-014 Erneuerung Schließanlage A.- Lindgren-Sch. Moord. 05.02 - Baumaßnahmen	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000

## Aktuelle Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I23-24-015 LED Sanierung Schule am Moortief	50.000	170.000	170.000	170.000	0	50.000	560.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	0	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	170.000	170.000	170.000	0	50.000	560.000
I23-24-016 Sicherheitstechnischer Umbau Werkstätten BBS A.	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-24-017 Umbau Holzwerkst. zu allgem. Unterrichts. BBS N.	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
I23-25-001 Sanierung Treppenhaus Mensa Gymn. Norden	0	100.000	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23-25-002 Sanierung Heizung und Lüftung Gymn. Norden	0	670.000	0	0	0	0	670.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	670.000	0	0	0	0	670.000
I23-25-003 Umgest. Außenbereich + Schüler-Fahrradstand BBS A.	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23-25-004 Umgestaltung Selbstlernbereich BBS Norden	0	30.000	0	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I23-25-011 San. Dach Sporthalle inkl. Umkleidebereiche, Gymn.	0	450.000	0	0	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	450.000
I23-25-012 San. Aufzuganlage Naturw. Bereich, Gymn. Aurich	0	5.000	65.000	0	0	0	70.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	5.000	65.000 (65.000)	0	0	0	70.000
I23-25-013 Brandschutzmaßnahmen (Flucht- und Rettungswege) IG	0	120.000	0	0	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	120.000
I23-25-014 Sonnenschutz NW Trakt, IGS Aurich	0	85.000	0	0	0	0	85.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.700	0	0	0	0	12.700
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	85.000
I23-25-015 Zaunanlage FÖS Lernen Aurich	0	75.000	0	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I23-25-016 Montage Schneefanggitter A.-Lindgren-Sch. Moord.	0	8.000	0	0	0	0	8.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	8.000
I23-25-017 Erneuerung Sonnenschutz A.-Lindgren-Sch. Moord.	0	10.000	0	0	0	0	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	1.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I23-25-018 Erneuerung Bestandsgaragen A.-Lindgren-Sch. Moord.	0	35.000	0	0	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
I23-25-019 Energet. San. Heizkreisverteilung FOS GE Norden	0	35.000	0	0	0	0	35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	0	10.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
I23-25-020 Errichtung Fachraum Biologie, BBS 2 Aurich	0	60.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
I23-25-021 Fassadensanierung Ørsted-Turm	0	150.000	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000

**Aktuelle Investitionen 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	0	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	0	0	0	0	0	8.740.000	8.740.000
I40-25-001 Erstausrüstung (BGA) Neubau Conerus-Schule Norden	0	0	300.000	550.000	0	0	850.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000	550.000	0	0	850.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.312.500</b>	<b>9.661.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>5.320.000</b>	<b>0</b>	<b>22.600.000</b>	<b>44.371.000</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I12-00-201 IT Schulen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	71.000	96.000	87.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000	96.000	87.000	80.000	80.000
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	8.000	25.000	80.000	45.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	25.000	80.000	45.000	25.000
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	65.500	109.000	91.000	25.000	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.500	109.000	91.000	25.000	25.000
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	7.500	10.000	15.000	27.500	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	10.000	15.000	27.500	15.000
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	55.000	69.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	69.000	15.000	15.000	15.000
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	139.000	87.000	125.000	125.000	125.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.000	87.000	125.000	125.000	125.000
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	30.000	30.000	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	80.000	80.000	80.000
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000	48.000	125.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	48.000	125.000	50.000	50.000
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	150.700	530.000	200.000	200.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.700	530.000	200.000	200.000	200.000
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	15.000	70.000	200.000	200.000	200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	70.000	200.000	200.000	200.000
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	322.500	105.000	80.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.500	105.000	80.000	80.000	80.000
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	35.000	215.000	95.000	80.000	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	215.000	95.000	80.000	80.000
I40-00-041 BGA Bläserklasse Gymnasium Ulricianum Aurich	20.500	26.500	5.000	25.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500	26.500	5.000	25.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>944.700</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.010.000</b>

**Verpflichtungserm. 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V23-25-001 Teilabriss und Neubau BBS Norden			-5.000.000	-3.350.000	0	0
V23-25-003 Brandschutzmaßnahmen Schulen			-1.000.000	0	0	0
V23-25-004 San. Aufzuganlage Naturw. Bereich, Gymn. Aurich			-65.000	0	0	0
V23-25-005 Sanierung Sanitäranlagen Jahnhalle, Gymn. Norden			-130.000	0	0	0
V23-25-006 Fenstersanierung auf 3-fach Verglasung, UGN			-125.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-6.320.000</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215-01	Schulträgeraufgaben Realschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Schulträger

**Erläuterungen**

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

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	216-01	Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Schulträger

**Erläuterungen**

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.276	219.000	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	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.572.276	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
13.	Personalaufwendungen	834.905	882.600	1.166.700	1.196.300	1.226.800	1.257.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.137	102.400	93.000	93.000	93.000	57.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.271	56.900	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814.925	6.922.000	7.296.300	7.383.100	7.476.400	7.566.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.957.238	7.963.900	8.556.000	8.672.400	8.796.200	8.880.700
21.	ordentliches Ergebnis	-6.384.962	-7.744.900	-8.337.000	-8.453.400	-8.577.200	-8.661.700
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	-6.384.962	-7.744.900	-8.337.000	-8.453.400	-8.577.200	-8.661.700
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	-6.384.962	-7.744.900	-8.337.000	-8.453.400	-8.577.200	-8.661.700

**Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich mit der Außenstelle Waldschule Egels und des Ulrichsgymnasiums Norden. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof), 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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

### Zielgruppe

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

### Ziele

Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

### Erläuterungen

#### Schülerzahlen

In den Jahrgängen 5 - 10 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 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 Treckfahrts-tief in Emden. An das Land Niedersachsen werden gemäß Vereinbarung Kostenbeiträge für den Besuch von Schülerinnen und Schülern am Nds. Internatsgymnasium Esens gezahlt.

## Produkt 217-03 Information und Kommunikation Gymnasien

Landkreis Aurich

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

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

### Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Schulträger des Gymnasiums Ulricianum in Aurich und des Ulrichsgymnasiums in Norden. Das Produkt 217-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 217-01 und 217-02 dargestellt.

### Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

### Zielgruppe

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

### Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.409	800	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	privatrechtliche Entgelte	77.141	54.600	61.100	61.100	61.100	61.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.515	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	10.693	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	149.258	151.200	162.100	162.100	162.100	162.100
13.	Personalaufwendungen	690.257	695.000	654.200	668.200	682.500	697.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	985.266	1.269.200	1.260.500	1.095.000	1.085.000	1.085.000
16.	Abschreibungen	216	390.500	391.600	391.600	391.600	391.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.573	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.996	115.300	104.600	104.600	104.600	104.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.794.324	2.482.400	2.418.300	2.266.800	2.271.100	2.285.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.645.066	-2.331.200	-2.256.200	-2.104.700	-2.109.000	-2.123.500
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	-1.645.066	-2.331.200	-2.256.200	-2.104.700	-2.109.000	-2.123.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.645.066	-2.331.200	-2.255.700	-2.104.200	-2.108.500	-2.123.000

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	4.515	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	9.200	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	10.440	67.600	60.200	60.200	60.200	60.200
13.	Personalaufwendungen	557.454	565.700	537.500	549.100	560.900	572.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	865.141	1.131.700	1.017.700	892.700	867.700	867.700
16.	Abschreibungen	0	321.400	323.900	323.900	323.900	323.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.747	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.341	2.071.800	1.917.100	1.803.700	1.790.500	1.802.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.447.901	-2.004.200	-1.856.900	-1.743.500	-1.730.300	-1.742.200
22.	außerordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.447.836	-2.004.200	-1.856.900	-1.743.500	-1.730.300	-1.742.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.070	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.449.906	-2.004.200	-1.856.900	-1.743.500	-1.730.300	-1.742.200



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401103 Gymnasium Ulricianum Aurich Außenstelle Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
13.	Personalaufwendungen	296.145	307.600	299.700	306.300	313.000	319.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	458.815	342.900	419.400	304.400	289.400	289.400
16.	Abschreibungen	0	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.245	776.600	845.200	736.800	728.500	735.300
21.	ordentliches Ergebnis	-760.245	-734.300	-802.900	-694.500	-686.200	-693.000
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	-760.245	-734.300	-802.900	-694.500	-686.200	-693.000
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	-760.245	-734.300	-802.900	-694.500	-686.200	-693.000

**Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich sowie seit dem Schuljahr 2011/2012 der IGS Krummhörn im Schulzentrum Pewsum mit der Außenstelle im Schulzentrum Hinte (seit dem Schuljahr 2015/2016). Das Produkt 218-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes. Der Landkreis Aurich beteiligt sich an den Schulsachkosten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Beschulung in Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen. Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 218-01 dargestellt und die Informations- und Kommunikationssysteme beim Produkt 218-03.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

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

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich 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 Synergieeffekte zwischen den Schulen (Schulungsmaßnahmen, Austausch zwischen Key-Usern), die zentrale Verwaltung und Koordinierung durch den Landkreis und die zentrale Beschaffung von „Apps“, welche im Schulalltag eingesetzt werden.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.180	100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	23.032	4.300	21.100	21.100	21.100	21.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	317.566	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	349.778	50.100	72.300	72.300	72.300	72.300
13.	Personalaufwendungen	773.062	820.600	829.600	846.900	864.400	882.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	846.952	1.024.700	1.311.500	916.500	866.500	866.500
16.	Abschreibungen	0	955.700	961.000	961.000	961.000	961.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.320	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.868	45.300	41.700	41.700	41.700	41.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.666.202	2.851.900	3.147.300	2.769.600	2.737.100	2.754.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.316.425	-2.801.800	-3.075.000	-2.697.300	-2.664.800	-2.682.500
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	-1.316.425	-2.801.800	-3.075.000	-2.697.300	-2.664.800	-2.682.500
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	-1.316.425	-2.801.800	-3.075.000	-2.697.300	-2.664.800	-2.682.500

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.654	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	369	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	8.024	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13.	Personalaufwendungen	291.290	307.100	298.400	304.700	311.200	317.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	715.568	851.700	853.000	853.000	790.000	790.000
16.	Abschreibungen	0	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.739	18.400	28.000	28.000	28.000	28.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.998	38.700	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.594	1.285.300	1.278.800	1.285.100	1.228.600	1.235.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.059.570	-1.275.800	-1.270.300	-1.276.600	-1.220.100	-1.226.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.059.570	-1.275.800	-1.270.300	-1.276.600	-1.220.100	-1.226.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.084	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.084	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.061.654	-1.275.800	-1.270.300	-1.276.600	-1.220.100	-1.226.700

**Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von 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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von insgesamt fünf Förderschulen. Eine Förderschule wird von Schüler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf "Lernen" besucht. Drei weitere Förderschulen beschulen die Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und eine Schule den Schwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung". Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 221-01 dargestellt und die Informations- und Kommunikationssysteme beim Produkt 221-03.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

**Erläuterungen****Schülerzahlen**

Die Förderschule Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschult im Schuljahr 2023/2024 105 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 283 Schüler/innen beschult 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

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

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

### Beschreibung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.000	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	3.739	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.659	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	685	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.084	148.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	216.136	196.600	202.200	206.900	211.700	216.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.874	301.400	261.900	261.900	261.900	261.900
16.	Abschreibungen	0	82.000	88.100	88.100	88.100	88.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.046	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.080	596.200	567.900	572.600	577.400	582.200
21.	ordentliches Ergebnis	-333.997	-448.200	-422.900	-427.600	-432.400	-437.200
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	-333.997	-448.200	-422.900	-427.600	-432.400	-437.200
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	-333.997	-448.200	-422.900	-427.600	-432.400	-437.200

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.200	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	13.150	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	13.150	25.700	21.700	21.700	21.700	21.700
13.	Personalaufwendungen	292.374	300.800	313.200	320.000	326.900	333.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	255.157	244.200	251.600	201.600	201.600	201.600
16.	Abschreibungen	0	92.500	98.700	98.700	98.700	98.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	408	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.584	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.523	652.100	674.900	631.700	638.600	645.600
21.	ordentliches Ergebnis	-547.373	-626.400	-653.200	-610.000	-616.900	-623.900
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	-547.373	-626.400	-653.200	-610.000	-616.900	-623.900
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	-547.373	-626.400	-653.200	-610.000	-616.900	-623.900

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Geistige Entwickl.**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.500	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	8.506	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.660	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.015	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	80.269	86.800	80.500	82.700	84.900	87.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.366	126.400	139.700	129.700	126.500	126.500
16.	Abschreibungen	1	33.700	34.800	34.800	34.800	34.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.975	10.500	28.300	19.800	20.300	20.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.770	259.400	285.300	269.000	268.500	270.800
21.	ordentliches Ergebnis	-183.755	-250.400	-276.200	-259.900	-259.400	-261.700
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	-183.755	-250.400	-276.200	-259.900	-259.400	-261.700
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	-183.755	-250.400	-276.200	-259.900	-259.400	-261.700

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.612	0	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	24.485	12.000	23.100	23.100	23.100	23.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.202	17.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	228.750	218.000	229.100	234.300	239.700	245.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.544	440.600	379.100	334.100	334.100	334.100
16.	Abschreibungen	0	43.100	45.500	45.500	45.500	45.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	530.446	716.000	667.600	627.800	633.200	638.600
21.	ordentliches Ergebnis	-504.245	-698.500	-637.800	-598.000	-603.400	-608.800
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	-504.245	-698.500	-637.800	-598.000	-603.400	-608.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-504.314	-698.500	-637.800	-598.000	-603.400	-608.800

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.757	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	privatrechtliche Entgelte	38.067	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	2.889	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.162	67.100	75.300	75.300	75.300	75.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	261.644	285.600	285.300	291.900	298.500	305.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	423.137	524.100	699.400	579.400	554.400	554.400
16.	Abschreibungen	392	130.700	131.700	131.700	131.700	131.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.686	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	703.970	958.700	1.133.900	1.020.500	1.002.100	1.008.700
21.	ordentliches Ergebnis	-654.807	-891.600	-1.058.600	-945.200	-926.800	-933.400
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	-654.807	-891.600	-1.058.600	-945.200	-926.800	-933.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-654.953	-891.600	-1.058.600	-945.200	-926.800	-933.400

**Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231-01	Gebäudemanagement Berufsschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Technisches Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

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

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Schulamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Erläuterungen**Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 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

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

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

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsbildenden Schulen, zwei im Gebiet der Stadt Aurich sowie eine im Gebiet der Stadt Norden.  
Das Produkt 231-03 umfasst die Informations- und Kommunikationssysteme.  
Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind bei den Produkten 231-01 und 231-02 dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765	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	23.641	0	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.375	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.876	80.000	141.000	141.000	141.000	141.000
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	211.657	86.100	158.900	158.900	158.900	158.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	414.713	436.000	385.500	393.700	402.100	410.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.272	271.500	237.000	237.000	237.000	237.000
16.	Abschreibungen	0	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	160	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.051	28.100	34.600	34.600	34.600	34.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.195	782.600	704.100	712.300	720.700	729.100
21.	ordentliches Ergebnis	-415.538	-696.500	-545.200	-553.400	-561.800	-570.200
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	-415.538	-696.500	-545.200	-553.400	-561.800	-570.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-415.598	-696.500	-545.200	-553.400	-561.800	-570.200

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	80.500	81.700	81.700	81.700	81.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.789	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.438	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.971	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	63.028	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	124.225	135.400	152.100	152.100	152.100	152.100
13.	Personalaufwendungen	528.137	574.800	513.000	523.500	534.500	545.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.081.609	1.201.300	1.438.800	1.238.800	1.223.800	1.211.800
16.	Abschreibungen	0	761.600	765.700	765.700	765.700	765.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.027	35.200	37.000	37.000	37.000	37.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.641.788	2.573.400	2.755.000	2.565.500	2.561.500	2.560.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.517.563	-2.438.000	-2.602.900	-2.413.400	-2.409.400	-2.408.500
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	-1.517.563	-2.438.000	-2.602.900	-2.413.400	-2.409.400	-2.408.500
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	-1.517.563	-2.438.000	-2.602.900	-2.413.400	-2.409.400	-2.408.500

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.017	0	14.900	14.900	14.900	14.900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.753	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.748	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	260.518	131.000	215.900	215.900	215.900	215.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	677.197	728.100	716.800	731.500	746.600	762.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	999.712	989.900	1.215.600	992.600	992.600	992.600
16.	Abschreibungen	0	585.600	608.300	608.300	608.300	608.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.263	43.600	50.800	50.800	50.800	50.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.733.172	2.347.700	2.592.000	2.383.700	2.398.800	2.414.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.472.654	-2.216.700	-2.376.100	-2.167.800	-2.182.900	-2.198.400
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	-1.472.654	-2.216.700	-2.376.100	-2.167.800	-2.182.900	-2.198.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.133	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.474.788	-2.216.700	-2.376.100	-2.167.800	-2.182.900	-2.198.400

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.243	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	11.243	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	1.600	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	6.803	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	ordentliches Ergebnis	4.439	1.400	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	4.439	1.400	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	4.439	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Teilergebnishaushalt 52 Jugend und Soziales**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.367.515	6.189.000	6.202.500	5.258.300	5.258.300	11.258.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	12.640.779	18.376.400	22.872.900	23.279.700	23.705.700	17.300.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.517	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	privatrechtliche Entgelte	13.748	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.925.677	122.058.500	129.586.100	134.443.900	139.280.000	136.310.400
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	53.710	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	146.046.944	146.646.200	158.684.800	163.005.200	168.267.300	164.892.600
13.	Personalaufwendungen	15.979.553	17.406.900	17.971.800	18.344.600	18.725.100	19.112.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.001.490	1.520.200	1.240.700	1.214.100	1.217.000	1.219.700
16.	Abschreibungen	75.914	117.800	197.800	277.800	357.800	437.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	221.205.292	225.248.400	249.996.600	258.596.700	266.886.600	268.654.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439.999	1.768.100	1.557.800	1.576.600	1.595.800	1.615.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.702.247	246.061.400	270.964.700	280.009.800	288.782.300	291.039.900
21.	ordentliches Ergebnis	-94.655.303	-99.415.200	-112.279.900	-117.004.600	-120.515.000	-126.147.300
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	-94.655.303	-99.415.200	-112.279.900	-117.004.600	-120.515.000	-126.147.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.668	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.290	65.000	53.200	53.200	53.200	53.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	356.378	360.000	396.800	396.800	396.800	396.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.298.925	-99.055.200	-111.883.100	-116.607.800	-120.118.200	-125.750.500

**Teilfinanzhaushalt 52 Jugend und Soziales**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.633.517	6.189.000	6.202.500	5.258.300	5.258.300	11.258.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.266.392	18.376.400	22.872.900	23.279.700	23.705.700	17.300.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.538	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5.	privatrechtliche Entgelte	13.748	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.284.886	122.058.500	129.586.100	134.443.900	139.280.000	136.310.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	964	100	100	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.245.045	146.639.200	158.677.800	162.998.200	168.260.300	164.885.600
10.	Personalauszahlungen	15.979.553	17.406.900	17.971.800	18.344.600	18.725.100	19.112.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.943.231	1.520.200	1.240.700	1.214.100	1.217.000	1.219.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	227.282.759	225.248.400	249.996.600	258.596.700	266.886.600	268.654.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450.771	1.768.100	1.557.800	1.576.600	1.595.800	1.615.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.656.313	245.943.600	270.766.900	279.732.000	288.424.500	290.602.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-112.411.268	-99.304.400	-112.089.100	-116.733.800	-120.164.200	-125.716.500
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	22.967	58.000	21.000	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	22.967	2.058.000	2.021.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.967	-2.058.000	-2.021.000	-2.016.000	-2.016.000	-2.016.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-112.434.236	-101.362.400	-114.110.100	-118.749.800	-122.180.200	-127.732.500
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	-112.434.236	-101.362.400	-114.110.100	-118.749.800	-122.180.200	-127.732.500



**Jährlich wiederkehrende Investitionen 52 Jugend und Soziales**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
I51-00-012 Investitionszuschuss Kita an kreisangeh. Gemeinden 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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte SchülerInnen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) ermöglicht die Sicherung des Lebensunterhalts und die Sozialversicherung während des Besuchs von weiterführenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Kollegs und Berufsoberschulen. Die erwährte Förderung wird vom Bund erstattet.

**Auftragsgrundlage**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	138.979	147.700	162.300	165.700	169.200	172.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.258	147.700	162.300	165.700	169.200	172.700
21.	ordentliches Ergebnis	-139.258	-147.700	-162.300	-165.700	-169.200	-172.700
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	-139.258	-147.700	-162.300	-165.700	-169.200	-172.700
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	-139.258	-147.700	-162.300	-165.700	-169.200	-172.700

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Das sog. "Quotale System" ist ab 2020 durch ein neues gemeinsames Finanzbeteiligungssystem der beiden Sozialhilfeträger (Landkreis Aurich und das Land Niedersachsen) abgelöst worden. Es wird intern noch als "Neues Quotales System" bezeichnet. Die Verteilquoten sind jedoch zunächst für zwei Jahre gleichbleibend festgelegt, um die Auswirkungen der neuen Buchungssystematik zu beobachten.

Eine wesentliche Neuerung ist auch die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen. Auf Landesebene erfolgt dazu keine Differenzierung von ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen, was als Folge ein neues gemeinsames Ausführungsgesetz nach SGB IX/SGB XII nach sich zieht.

Mit Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ist das Produkt 311-70 durch das Produkt 311-01 für die Erstattung des SGB XII-Bereiches und das Produkt 314-00 für die Erstattung des SGB IX-Bereiches ersetzt worden.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Konkrete Einflussmöglichkeiten auf das Produkt 311-01 gibt es nur begrenzt. Die maßgeblichen, zuwendungsbegründenden Aufwendungen und Erträge fallen in den übrigen Produkten des Amtes für Jugend und Soziales an. Die laufende Zusammenstellung der abrechnungsrelevanten Daten im Rahmen des Controllings sollen eine zeitnahe, zuverlässige Aussage über die Ausgewogenheit der Bezuschussung durch das Land Niedersachsen im SGB XII-Bereich geben.

**Erläuterungen**

Ab dem Jahr 2020 wurde der Beteiligungsschlüssel des Landes Niedersachsen an den SGB XII-Aufwendungen wesentlich verändert. Während bis 2019 überwiegend die Hilfeart die Bezuschussung beeinflusste, wird nunmehr auf das Alter des Hilfeempfängers abgestellt.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.400.000	7.345.300	7.255.600	7.495.200	7.738.500	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	8.400.000	7.345.300	7.255.600	7.495.200	7.738.500	0
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	8.400.000	7.345.300	7.255.600	7.495.200	7.738.500	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	8.400.000	7.345.300	7.255.600	7.495.200	7.738.500	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	8.400.000	7.345.300	7.255.600	7.495.200	7.738.500	0

**Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern
- unbürokratische Beratung und Bearbeitung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	101.716	121.100	121.000	121.000	121.000	69.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.367	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	110.083	121.300	121.200	121.200	121.200	69.900
13.	Personalaufwendungen	84.558	103.900	106.900	110.100	113.400	116.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.533	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.158.652	2.413.400	2.510.600	2.622.600	2.755.600	2.456.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.255.654	2.521.500	2.621.700	2.736.900	2.873.200	2.577.000
21.	ordentliches Ergebnis	-2.145.571	-2.400.200	-2.500.500	-2.615.700	-2.752.000	-2.507.100
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	-2.145.571	-2.400.200	-2.500.500	-2.615.700	-2.752.000	-2.507.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.145.571	-2.400.200	-2.500.500	-2.615.700	-2.752.000	-2.507.100

## Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**      Jugend und Soziales

### Beschreibung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	55.217	0	0	0	0	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	805	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	56.022	0	0	0	0	0
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	1.549	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	404.198	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.748	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-349.726	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	-349.726	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	-349.726	0	0	0	0	0

**Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Hilfen bei Krankheit nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht. Der Landkreis Aurich ist sachlich zuständig für den Personenkreis der unter 18-Jährigen. Für über 18-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenräger. Die Aufgabenerledigung für diese Leistungsberechtigten obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Die Abrechnung der Kosten erfolgt in der Regel mit Hilfe der gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Sicherstellung einer notwendigen Krankenversicherung
- unbürokratische Hilfestellung

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 Krankenhilfearaufwendungen werden über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet und entsprechend vom Landkreis Aurich erstattet. Ist in Einzelfällen eine Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen nicht möglich, werden die Krankenkosten direkt zwischen den externen Dienstleistern und dem Landkreis Aurich abgerechnet. Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Personalaufwendungen	11.977	13.200	9.200	9.700	10.200	10.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.324.466	1.152.600	1.612.600	1.612.600	1.612.600	1.582.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.336.443	1.166.300	1.622.300	1.622.800	1.623.300	1.593.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.335.787	-1.164.800	-1.620.800	-1.621.300	-1.621.800	-1.592.200
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	-1.335.787	-1.164.800	-1.620.800	-1.621.300	-1.621.800	-1.592.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.335.787	-1.164.800	-1.620.800	-1.621.300	-1.621.800	-1.592.200

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten. Der Landkreis Aurich ist sachlich zuständig für den Personenkreis der unter 18-jährigen. Das Land Niedersachsen ist Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte über 18 Jahre alt ist.

**Auftragsgrundlage**

§§ 67 - 74 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

**Zielgruppe**

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können. Hilfe in anderen Lebenslagen wird an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann.

**Ziele**

- Unterstützung von Personen in besonderen Lebenslagen
- angemessene Bearbeitungsdauer
- Bürgernähe
- Kostenreduzierung

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- unbürokratische Hilfestellungen und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren
- fachlich korrekte, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 Haushaltes 20.000 € und für die Hilfe in sonstigen Lebenslagen 1.000 € veranschlagt. Diese Aufwandspositionen fließen ebenso in die Abrechnung gemäß Produkt 311-01 ein.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.418	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	434	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	3.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Personalaufwendungen	106.534	119.600	149.700	153.900	158.200	162.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	976.298	1.021.200	1.031.200	1.031.200	1.031.200	1.031.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	423	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.256	1.140.800	1.180.900	1.185.100	1.189.400	1.193.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.079.404	-1.139.800	-1.179.900	-1.184.100	-1.188.400	-1.192.500
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	-1.079.404	-1.139.800	-1.179.900	-1.184.100	-1.188.400	-1.192.500
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	-1.079.404	-1.139.800	-1.179.900	-1.184.100	-1.188.400	-1.192.500

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfassen den Regelsatz, die angemessenen, tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Für den ambulanten Bereich ist der Landkreis Aurich sachlich zuständig. Wird neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Hilfe zur Pflege gewährt, ist das Land Niedersachsen Kostenträger. Durch Änderungen mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes 2020 werden im Bereich der Eingliederungshilfe/Teilhabe die Leistungen der Grundsicherung nicht mehr stationär, sondern gesondert in Form von „Wohnen in besonderen Wohnformen“ erbracht.

**Auftragsgrundlage**

§§ 41 - 46 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

**Zielgruppe**

Zielgruppe sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	275.253	418.100	417.900	417.900	417.900	417.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.847.235	23.036.600	27.048.500	28.428.000	29.887.100	31.398.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.123.538	23.454.700	27.466.400	28.845.900	30.305.000	31.816.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	762.338	898.700	902.300	920.600	939.300	958.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.230	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.507.033	23.454.700	27.466.400	28.855.900	30.305.000	31.816.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	325	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.281.925	24.353.600	28.368.900	29.776.700	31.244.500	32.774.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.158.387	-898.900	-902.500	-930.800	-939.500	-958.500
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	-1.158.387	-898.900	-902.500	-930.800	-939.500	-958.500
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	-1.158.387	-898.900	-902.500	-930.800	-939.500	-958.500

**Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Aurich

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

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 459.000 € ein.



**Teilergebnishaushalt Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	312.786	459.000	216.000	216.000	216.000	216.000
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 Ordentliche Aufwendungen	312.786	459.000	216.000	216.000	216.000	216.000
13.	Personalaufwendungen	348.018	370.400	317.800	324.400	331.100	338.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.266	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.129.503	6.362.600	7.208.400	7.652.900	8.109.100	8.593.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	467	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.479.254	6.733.100	7.526.300	7.977.400	8.440.300	8.931.400
21.	ordentliches Ergebnis	-6.166.468	-6.274.100	-7.310.300	-7.761.400	-8.224.300	-8.715.400
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	-6.166.468	-6.274.100	-7.310.300	-7.761.400	-8.224.300	-8.715.400
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	-6.166.468	-6.274.100	-7.310.300	-7.761.400	-8.224.300	-8.715.400

**Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

Kennzahlen	Ist 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 Heimnachschaun	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 Amtes für Jugend und Soziales.

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	696	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.655	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 Ordentliche Aufwendungen	70.247	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13.	Personalaufwendungen	702.253	843.300	764.100	780.200	796.500	813.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.151	154.100	105.000	105.000	105.000	105.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.902	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.640	83.800	93.800	93.800	93.800	93.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	884.946	1.141.200	1.022.900	1.039.000	1.055.300	1.072.000
21.	ordentliches Ergebnis	-814.699	-1.133.100	-1.014.800	-1.030.900	-1.047.200	-1.063.900
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	-814.699	-1.133.100	-1.014.800	-1.030.900	-1.047.200	-1.063.900
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	-814.699	-1.133.100	-1.014.800	-1.030.900	-1.047.200	-1.063.900

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Das Amt für Jugend und Soziales rechnet nur noch Restbeträge aus der Zeit vor der Optimierung des Jobcenters und Erstattungen für Aufenthalte in externen Frauenhäusern ab. Für das Haushaltsjahr 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	4.157	0	0	0	0	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	4.157	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	221.237	3.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.237	3.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	ordentliches Ergebnis	-217.080	-2.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
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	-217.080	-2.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
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	-217.080	-2.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt. Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 7 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Für die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspaketes nach § 28 SGB II erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein. Das Produkt 312-60 ist stets im Zusammenhang mit dem Produkt 347-01 zu sehen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 28 und 29 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) -

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (bei Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten 18 Jahre) im Bezug von SGB II-Leistungen, die entweder

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder eine berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

**Ziele**

- Erreichung aller Leistungsberechtigten
- zeitnahe Bewilligung der Hilfe
- kontinuierliche Bürgernähe
- uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern
- Werbung in Form von Flyern und Postern
- unbürokratische Hilfestellung und Beratung
- Beratungsangebot gleichermaßen in Aurich und Norden
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Leistungsempfänger	3.557	4.200		4.500

**Erläuterungen**

Als Ausgleichsmasse des Bundes für diesen Personenkreis des Bildungs- und Teilhabepaketes 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 Höhe von 360.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.687	1.691.000	1.875.500	1.875.500	1.875.500	1.875.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	22.024	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
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	270	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.435.981	1.693.800	1.877.900	1.877.900	1.877.900	1.877.900
13.	Personalaufwendungen	255.623	313.000	294.100	300.100	306.300	312.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	304	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.331.618	1.401.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.231	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.612.776	1.714.100	1.935.200	1.941.200	1.947.400	1.953.700
21.	ordentliches Ergebnis	-176.796	-20.300	-57.300	-63.300	-69.500	-75.800
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	-176.796	-20.300	-57.300	-63.300	-69.500	-75.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	360.000	440.000	440.000	440.000	440.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	360.000	440.000	440.000	440.000	440.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-176.796	339.700	382.700	376.700	370.500	364.200



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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**            Jugend und Soziales

### **Beschreibung**

Bis zum Jahr 2011 wurde der vom Landkreis Aurich für die Aufgabenerledigung der kommunalen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zu tragende kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6 % der Gesamtverwaltungskosten der Arbeitsgemeinschaften Aurich und Norden (später Jobcenter) bei diesem Produkt ausgewiesen.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.169	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	331.169	0	0	0	0	0
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	331.169	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	331.169	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.000	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	360.000	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	691.169	0	0	0	0	0

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sollen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft und Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts decken. Diese Leistungen werden in Form von Wertgutscheinen sowie Geld- und Sachleistungen erbracht. Alle Leistungsberechtigten erhalten ab 2016 zusätzlich auch Bildungs- und Teilhabeleistungen.

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Zielgruppe**

Zu dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zählen Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebeandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder des zuvor beschriebenen Personenkreises, ohne dass sie selbst die dort genannte Voraussetzung erfüllen, oder einen Folgeantrag nach dem Asylverfahrensgesetz oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen, fallen ebenfalls unter die Zielgruppe.  
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 Hilfestellung
- Sicherstellung einer qualitativ guten Beratung der Anspruchsberechtigten
- Integrationsarbeit, um das Einleben in der aufnehmenden Gesellschaft zu erleichtern.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl lfd. Fälle	523	550		825
Anzahl lfd. Leistungsempfänger	811	811		1.400

**Erläuterungen**

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Der Landkreis Aurich erwartet eine Kostengeltungspauschale i. H. v. 15.281.000 €. 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, 1.100.000 € für Krankenhilfeleistungen und 72.200 € für Bildung und Teilhabe).

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.762.809	5.586.600	6.287.200	6.287.200	6.287.200	6.287.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.417.556	19.781.000	16.520.000	16.520.000	16.520.000	16.520.000
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	21.082	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	26.201.447	25.371.600	22.811.200	22.811.200	22.811.200	22.811.200
13.	Personalaufwendungen	667.604	404.300	756.600	773.200	790.100	807.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	13.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.538.792	26.179.200	28.062.200	28.062.200	28.062.200	28.062.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.224.858	26.600.000	28.835.300	28.851.900	28.868.800	28.886.000
21.	ordentliches Ergebnis	-8.023.411	-1.228.400	-6.024.100	-6.040.700	-6.057.600	-6.074.800
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	-8.023.411	-1.228.400	-6.024.100	-6.040.700	-6.057.600	-6.074.800
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	-8.023.411	-1.228.400	-6.024.100	-6.040.700	-6.057.600	-6.074.800

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 90 - 150 Sozialgesetzbuch SGB IX

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Vermeidung von Kostensteigerungen
- Sicherstellung einer allumfassenden Betreuung der 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.918	147.900	145.500	145.500	145.500	30.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.242.189	5.669.300	7.387.800	7.677.300	7.981.300	1.503.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.410.310	60.726.000	66.846.600	69.943.100	72.931.900	76.041.600
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	61.770.417	66.543.200	74.379.900	77.765.900	81.058.700	77.574.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.511.410	1.764.400	1.823.800	1.860.600	1.898.100	1.936.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	80.669.648	84.000.500	91.793.700	95.735.000	99.550.700	71.537.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.186.499	85.766.400	93.619.000	97.597.100	101.450.300	73.475.000
21.	ordentliches Ergebnis	-20.416.083	-19.223.200	-19.239.100	-19.831.200	-20.391.600	4.099.800
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	-20.416.083	-19.223.200	-19.239.100	-19.831.200	-20.391.600	4.099.800
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	-20.416.083	-19.223.200	-19.239.100	-19.831.200	-20.391.600	4.099.800

**Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen**

Landkreis Aurich

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

**Beschreibung**Förderung von Pflegeeinrichtungen

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

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

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.

**Ziele**Förderung von Pflegeeinrichtungen

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung

**Maßnahmen zur Zielerreichung**Förderung von Pflegeeinrichtungen

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

Einzelabrechnungen der Leistungsberechtigten werden ersetzt durch Gesamtabrechnungen der Einrichtungen.

Dies führt zu einer Reduzierung des Abrechnungsaufwandes.

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	21.286	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.810.401	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	1.831.687	1.780.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.140	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	675	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.666.759	2.699.800	2.652.900	2.679.600	2.708.000	2.738.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	362	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.719.936	2.699.800	2.652.900	2.679.600	2.708.000	2.738.200
21.	ordentliches Ergebnis	-888.249	-919.800	-877.900	-904.600	-933.000	-963.200
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	-888.249	-919.800	-877.900	-904.600	-933.000	-963.200
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	-888.249	-919.800	-877.900	-904.600	-933.000	-963.200

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bezieher von Grundrenten des Versorgungsamtes

**Erläuterungen**

Aufgrund der Zentralisierung beim Landkreis Leer wird eine Kostenerstattung in Höhe von 15.000 € geleistet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.290	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	ordentliches Ergebnis	-15.290	-14.900	-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	-15.290	-14.900	-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	-15.290	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

**Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Es soll ein Prozessablaufplan, bis zum 31.12.2024, 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 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.199.348	2.000.000	3.200.000	3.264.000	3.329.200	3.395.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.602.998	5.100.000	4.600.000	4.692.000	4.785.800	4.881.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.245	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.803.592	7.100.000	7.800.000	7.956.000	8.115.000	8.277.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	849.933	920.800	903.300	921.700	940.400	959.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.314	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.522.101	6.750.000	7.828.000	7.984.600	8.144.300	8.307.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.379.908	7.670.800	8.731.300	8.906.300	9.084.700	9.266.700
21.	ordentliches Ergebnis	423.683	-570.800	-931.300	-950.300	-969.700	-989.400
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	423.683	-570.800	-931.300	-950.300	-969.700	-989.400
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	423.683	-570.800	-931.300	-950.300	-969.700	-989.400

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Politische Häftlinge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

**Erläuterungen**

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	550	500	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	550	500	500	500	500	500
13.	Personalaufwendungen	8.081	8.100	8.300	8.700	9.100	9.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.095	8.100	8.300	8.700	9.100	9.500
21.	ordentliches Ergebnis	-7.545	-7.600	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000
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	-7.545	-7.600	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000
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	-7.545	-7.600	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000

**Produkt 345-01 Landesblindengeld**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

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

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

Im häuslichen Bereich werden Leistungen der Pflegeversicherung pauschal auf das Landesblindengeld angerechnet,

a) bei Pflegegrad 2: mtl. 275,00 €

b) bei Pflegegrad 3 bis 5: mtl. 245,00 €

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

**Zielgruppe**

Blinde Menschen

**Ziele**

- angemessene Bearbeitungsdauer
- Bürgernähe
- Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	31.870	16.800	900	900	900	900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	616.855	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 Ordentliche Aufwendungen	648.725	725.000	709.100	709.100	709.100	709.100
13.	Personalaufwendungen	26.567	17.000	38.700	39.700	40.700	41.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	375	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	657.020	725.000	709.100	709.100	709.100	709.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	683.968	742.000	747.800	748.800	749.800	750.800
21.	ordentliches Ergebnis	-35.243	-17.000	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700
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	-35.243	-17.000	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700
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	-35.243	-17.000	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG)

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

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

**Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:**

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

**Erläuterungen**

Für die sogenannten Restabwicklungen werden in 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.318	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	32.110	40.000	151.400	151.400	151.400	151.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	38.078	45.000	156.400	156.400	156.400	156.400
13.	Personalaufwendungen	310.355	448.000	517.900	528.800	539.900	551.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.833	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	28	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.216	452.100	522.000	532.900	544.000	555.300
21.	ordentliches Ergebnis	-274.138	-407.100	-365.600	-376.500	-387.600	-398.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-274.138	-407.100	-365.600	-376.500	-387.600	-398.900
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	-274.138	-407.100	-365.600	-376.500	-387.600	-398.900

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i. V. m. §§ 28 und 29 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) - sowie § 34 Abs. 2 SGB XII

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (bei Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten 18 Jahre) im Bezug von SGB II-Leistungen, die entweder

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder eine berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

**Ziele**

- Erreichung aller Leistungsberechtigten
- zeitnahe Bewilligung der Hilfe
- kontinuierliche Bürgernähe
- uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern
- Werbung in Form von Flyern und Postern
- unbürokratische Hilfestellung und Beratung
- Beratungsangebot gleichermaßen in Aurich und Norden
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.478	812.200	1.417.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	15.715	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	637.193	814.500	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	202.403	244.100	234.900	239.700	244.700	249.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	715.431	622.200	1.075.400	1.075.400	1.075.400	1.075.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.184	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	938.019	866.400	1.310.400	1.315.200	1.320.200	1.325.300
21.	ordentliches Ergebnis	-300.826	-51.900	109.500	104.700	99.700	94.600
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	-300.826	-51.900	109.500	104.700	99.700	94.600
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	-300.826	-51.900	109.500	104.700	99.700	94.600

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss  
Sozialgesetzbuch II  
LAG

**Zielgruppe**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 beträgt 3.500 €. Für die kostenmäßige Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln werden Aufwendungen i. H. v. 175.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 1.000 € werden noch aus der Restabwicklung von alten Sozialhilfefällen vor Einführung des Quotalen Systems (vor 2001) erwartet.

## Teilergebnishaushalt Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-11.827	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	1.988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-9.840	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	3.389	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	134.886	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.275	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
21.	ordentliches Ergebnis	-148.114	-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	-148.114	-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	-148.114	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

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

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

Die Tagespflege wird von selbstständigen Tagespflegepersonen ausgeübt, die vom Amt für 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.561	1.367.100	1.287.400	1.241.000	1.241.000	1.241.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	468.983	495.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.243	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	4.806	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.126.593	1.862.100	1.787.400	1.751.000	1.761.200	1.771.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	620.823	740.600	646.400	660.400	674.600	688.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.344	83.000	80.800	78.400	79.900	81.300
16.	Abschreibungen	9.079	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.384.063	2.973.400	3.582.500	3.644.500	3.707.800	3.772.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.693	607.500	207.300	207.300	207.300	207.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.291.002	4.406.100	4.518.600	4.592.200	4.671.200	4.751.400
21.	ordentliches Ergebnis	-2.164.409	-2.544.000	-2.731.200	-2.841.200	-2.910.000	-2.979.800
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	-2.164.409	-2.544.000	-2.731.200	-2.841.200	-2.910.000	-2.979.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.164.409	-2.544.000	-2.731.200	-2.841.200	-2.910.000	-2.979.800

**Produkt 362-01 Jugendarbeit**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Beratung und Bearbeitung der finanziellen Zuwendungen nach den Förderrichtlinien des Landkreises Aurich für Jugendgruppen, Verbände und Vereine, Schulen und Einrichtungen (z.B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten). 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	232.000	285.000	284.500	284.500	284.500	284.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.620	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.780	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	268.400	285.000	284.500	284.500	284.500	284.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	164.256	133.000	157.800	161.100	164.500	167.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	417.064	448.000	449.100	449.100	449.100	449.100
16.	Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	134.611	168.000	143.000	143.000	143.000	143.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.458	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	745.389	751.000	751.900	755.200	758.600	762.000
21.	ordentliches Ergebnis	-476.989	-466.000	-467.400	-470.700	-474.100	-477.500
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	-476.989	-466.000	-467.400	-470.700	-474.100	-477.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.668	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.668	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-481.657	-466.000	-467.400	-470.700	-474.100	-477.500

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung****Jugendsozialarbeit**

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

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

**PACE**

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

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

- Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen (Jugendschutz-, Jugendmedienschutz- und Jugendarbeitsschutzgesetz) in allen Bereichen, präventive Arbeit im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes 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 (Disotheken, 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 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 Spieleausrüstung, 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 SchulsozialarbeiterInnen.

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

### Kreisjugendpflege

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

### Kontrollierend-ordnender Jugendschutz

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.394	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	945	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.525	71.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 Ordentliche Aufwendungen	409.864	336.200	266.200	266.200	266.200	266.200
13.	Personalaufwendungen	821.100	853.400	834.500	851.800	869.400	887.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.899	291.500	161.500	161.500	161.500	161.500
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	237.277	360.900	338.000	338.000	338.000	338.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.504	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.339.780	1.506.300	1.334.500	1.351.800	1.369.400	1.387.400
21.	ordentliches Ergebnis	-929.916	-1.170.100	-1.068.300	-1.085.600	-1.103.200	-1.121.200
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	-929.916	-1.170.100	-1.068.300	-1.085.600	-1.103.200	-1.121.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	65.000	53.200	53.200	53.200	53.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-923.916	-1.170.100	-1.111.500	-1.128.800	-1.146.400	-1.164.400

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

### Beschreibung

#### Förderung der Erziehung in der Familie

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

#### Netzwerkkoordination „Frühe Hilfen“

Unter den Frühen Hilfen werden verschiedene in Frage kommende Unterstützungs- und Hilfesysteme 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 leitende Rolle zu.

#### „Bi d' Hand“ Elterninfodienst

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

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

#### Begleiteter Umgang

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

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

Die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern soll die Erziehungskompetenzen von vornherein fördern und somit ermöglichen, späteren Krisen und Fremdunterbringungen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.852	193.000	147.300	147.300	147.300	147.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	90.107	215.000	212.400	215.800	219.400	223.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.743	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	525.727	408.000	359.700	363.100	366.700	370.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	351.415	393.500	343.700	350.700	357.900	365.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.886	119.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16.	Abschreibungen	612	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.653.031	2.922.700	3.063.000	3.123.400	3.185.000	3.246.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.087.921	3.435.200	3.515.700	3.583.100	3.651.900	3.720.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.562.195	-3.027.200	-3.156.000	-3.220.000	-3.285.200	-3.350.400
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	-2.562.195	-3.027.200	-3.156.000	-3.220.000	-3.285.200	-3.350.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.562.475	-3.027.200	-3.156.000	-3.220.000	-3.285.200	-3.350.400

**Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich unterstützt Familien und Eltern, die einen entsprechenden Förderbedarf bei der Erziehung und Sorge ihrer Kinder und Jugendlichen haben und bieten hierfür unterschiedliche Hilfen zur Erziehung an. Die Hilfen zur Erziehung gliedern 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.409.527	1.278.600	1.537.900	1.565.800	1.596.500	1.627.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.914.105	3.065.000	4.149.400	4.193.200	4.237.800	4.283.300
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	10.369	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.334.001	4.343.600	5.687.300	5.759.000	5.834.300	5.910.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.993.838	4.286.300	4.547.200	4.639.700	4.734.400	4.831.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	955	49.400	49.800	49.800	49.800	49.800
16.	Abschreibungen	8.810	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.805.077	31.042.000	34.818.600	35.468.200	36.143.400	36.829.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	558.635	823.700	940.000	958.800	978.000	997.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.367.316	36.201.400	40.355.600	41.116.500	41.905.600	42.708.200
21.	ordentliches Ergebnis	-30.033.315	-31.857.800	-34.668.300	-35.357.500	-36.071.300	-36.797.400
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	-30.033.315	-31.857.800	-34.668.300	-35.357.500	-36.071.300	-36.797.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.342	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.342	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.042.656	-31.857.800	-34.668.300	-35.357.500	-36.071.300	-36.797.400

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

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

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

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

**Inobhutnahmen**

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

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

**Eingliederungshilfe**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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

- junge Volljährige zwischen 18 und 21 Jahren

**Inobhutnahmen**

- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

**Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern**

- Kinder und Jugendliche, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, d. h. ohne sorgeberechtigten Elternteil, in Deutschland eingereist sind und erstmals im Landkreis Aurich aufgegriffen werden (§ 42a SGB VIII) oder dem Landkreis im Rahmen der Umverteilung zugewiesen werden (§ 42 SGB VIII)

**Eingliederungshilfe**

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung und einhergehender Teilhabebeeinträchtigung

**Ziele****Hilfen für junge Volljährige**

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

**Inobhutnahme**

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

**Eingliederungshilfe**

- Einhaltung der fachlichen Standards der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII
- Durchführung und Weiterentwicklung der Kooperationsvereinbarung zwischen den Bereichen der Jugend- und Sozialhilfe zum Zwecke der Fallabgrenzung- und Umstellung

**Maßnahmen zur Zielerreichung****Hilfen für junge Volljährige**

- Durchführung von Fallkonferenzen / Einladung zum Hilfeplangespräch mit Jobcenter, Berufsberatung und weiteren Hilfesystemen
- Evaluation des eingeführten Verselbstständigungsbogens bzw. Überarbeitung des selbigen anhand der Praxisergebnisse
- Erarbeitung der oben genannten Fachstandards unter Beteiligung aller Regionalteams und des PAD

**Inobhutnahmen**

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

**Eingliederungshilfe**

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

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

Landkreis Aurich

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.918	117.900	115.500	115.500	115.500	6.231.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	820.967	1.194.300	2.065.300	2.077.300	2.089.600	2.102.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	333.587	200.000	320.000	326.400	332.900	339.500
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	617	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.273.089	1.512.200	2.500.800	2.519.200	2.538.000	8.672.700
13.	Personalaufwendungen	0	0	103.100	105.300	107.500	109.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.021.501	12.487.400	15.542.000	15.821.800	16.107.300	41.975.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.734	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.112.060	12.488.900	15.646.600	15.928.600	16.216.300	42.087.000
21.	ordentliches Ergebnis	-6.838.971	-10.976.700	-13.145.800	-13.409.400	-13.678.300	-33.414.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.838.971	-10.976.700	-13.145.800	-13.409.400	-13.678.300	-33.414.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.838.971	-10.976.700	-13.145.800	-13.409.400	-13.678.300	-33.414.300

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-50	Adoption,Beistand-/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 Aufgabenbereich ist die Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren im Rahmen von Stiefkindadoptionen, sowie die Wurzelsuche und Biografiearbeit von Adoptivkindern.

**Beistandschaften**

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

**Vormundschaften und Pflegerschaften**

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

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

Der Vormund ist gegenüber dem Familiengericht berichtspflichtig.

**Jugendhilfe im Strafverfahren**

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

**Beistandschaften**

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

**Vormundschaften und Pflegerschaften**

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

**Jugendhilfe im Strafverfahren**

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

**Zielgruppe****Adoption**

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

**Beistandschaften**

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

**Vormundschaften und Pflegerschaften**

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

**Jugendhilfe im Strafverfahren**

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

**Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/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 Unterhaltsvorschussstelle 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.760	69.700	64.700	64.700	64.700	64.700
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 Ordentliche Aufwendungen	69.760	69.700	64.700	64.700	64.700	64.700
13.	Personalaufwendungen	1.631.024	1.789.100	1.758.900	1.795.100	1.832.100	1.870.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	718	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	40.354	66.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.713	21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.697.808	1.876.600	1.811.400	1.847.600	1.884.600	1.922.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.628.048	-1.806.900	-1.746.700	-1.782.900	-1.819.900	-1.857.800
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	-1.628.048	-1.806.900	-1.746.700	-1.782.900	-1.819.900	-1.857.800
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	-1.628.048	-1.806.900	-1.746.700	-1.782.900	-1.819.900	-1.857.800

**Produkt 363-60 Übrige Hilfen**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen des Amtes für Jugend und Soziales

**Ziele**

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	236.886	210.100	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	236.886	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	999.079	1.224.900	1.237.900	1.263.700	1.290.000	1.316.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.845	210.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16.	Abschreibungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.134	195.000	206.000	206.000	206.000	206.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.058	1.634.400	1.549.400	1.575.200	1.601.500	1.628.200
21.	ordentliches Ergebnis	-930.172	-1.424.300	-1.339.300	-1.365.100	-1.391.400	-1.418.100
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	-930.172	-1.424.300	-1.339.300	-1.365.100	-1.391.400	-1.418.100
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	-930.172	-1.424.300	-1.339.300	-1.365.100	-1.391.400	-1.418.100

## Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

### Beschreibung

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 dargestellt.

### 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 vereinheitlichen finden regelmäßige Qualitätsdialoge statt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.430.777	1.539.200	897.800	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.430.777	1.539.200	897.800	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	966.598	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	0	80.000	160.000	240.000	320.000	400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.609.561	17.599.900	18.029.800	19.507.000	20.689.000	21.929.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.576.159	17.739.900	18.249.800	19.807.000	21.069.000	22.389.700
21.	ordentliches Ergebnis	-13.145.382	-16.200.700	-17.352.000	-19.807.000	-21.069.000	-22.389.700
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	-13.145.382	-16.200.700	-17.352.000	-19.807.000	-21.069.000	-22.389.700
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	-13.145.382	-16.200.700	-17.352.000	-19.807.000	-21.069.000	-22.389.700

**Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**

Institutionen und Vereine, die Maßnahmen zur Jugendförderung durchführen.

**Ziele**

- Es erfolgt eine Kalkulation der tatsächlichen Aufwendungen des durchschnittlichen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	13.051	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 Ordentliche Aufwendungen	13.051	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.990	86.000	75.000	76.300	77.700	79.000
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	8.027	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.018	86.000	75.000	76.300	77.700	79.000
21.	ordentliches Ergebnis	-63.966	-74.000	-62.000	-63.300	-64.700	-66.000
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	-63.966	-74.000	-62.000	-63.300	-64.700	-66.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.668	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.668	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.298	-74.000	-62.000	-63.300	-64.700	-66.000

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugend und Soziales

**Beschreibung**

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

**Erziehungsberatungsstelle Norden**

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

**Beratungsstelle Aurich**

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

**Familienservicebüro**

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

**Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung "Koje"**

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

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**

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

**Ziele****Erziehungsberatungsstelle:**

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

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	577.767	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.689	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	588.456	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
13.	Personalaufwendungen	1.359.245	1.369.600	1.352.400	1.379.700	1.407.500	1.435.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.040	19.200	49.500	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	552.508	601.400	622.700	623.200	603.400	604.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003	16.400	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.930.795	2.009.200	2.029.200	2.031.500	2.039.500	2.068.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.342.339	-1.409.200	-1.419.200	-1.421.500	-1.429.500	-1.458.500
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	-1.342.339	-1.409.200	-1.419.200	-1.421.500	-1.429.500	-1.458.500
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	-1.342.339	-1.409.200	-1.419.200	-1.421.500	-1.429.500	-1.458.500

**Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217.352	1.384.200	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	293.428	311.000	394.000	394.000	394.000	394.000
6.	privatrechtliche Entgelte	241.724	320.000	325.100	325.100	325.100	325.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.203.546	1.233.200	232.200	232.200	232.200	232.200
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	501.865	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.457.915	3.248.400	2.114.300	2.114.300	2.114.300	2.114.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.201.504	4.744.900	4.829.400	4.932.300	5.037.400	5.144.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	354.394	331.000	234.300	234.300	234.300	234.300
16.	Abschreibungen	54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.609	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.939	1.305.900	338.500	338.500	338.500	338.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.762.501	6.388.900	5.409.300	5.512.200	5.617.300	5.724.000
21.	ordentliches Ergebnis	-304.586	-3.140.500	-3.295.000	-3.397.900	-3.503.000	-3.609.700
22.	außerordentliche Erträge	-6.450	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.450	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-311.036	-3.140.500	-3.295.000	-3.397.900	-3.503.000	-3.609.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.767	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.672	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-301.364	-3.137.500	-3.285.000	-3.387.900	-3.493.000	-3.599.700

## Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.714	1.384.200	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	356.476	311.000	394.000	394.000	394.000	394.000
5.	privatrechtliche Entgelte	223.701	320.000	325.100	325.100	325.100	325.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694.103	1.233.200	232.200	232.200	232.200	232.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.031	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.688.025	3.248.400	2.114.300	2.114.300	2.114.300	2.114.300
10.	Personalauszahlungen	4.201.504	4.744.900	4.829.400	4.932.300	5.037.400	5.144.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	517.954	331.000	234.300	234.300	234.300	234.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.609	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.076.457	1.305.900	338.500	338.500	338.500	338.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.797.524	6.381.800	5.402.200	5.505.100	5.610.200	5.716.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.109.500	-3.133.400	-3.287.900	-3.390.800	-3.495.900	-3.602.600
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	4.531	15.000	125.000	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	4.531	15.000	125.000	15.000	15.000	15.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.531	-15.000	-125.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-1.114.030	-3.148.400	-3.412.900	-3.405.800	-3.510.900	-3.617.600
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	-1.114.030	-3.148.400	-3.412.900	-3.405.800	-3.510.900	-3.617.600

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
153-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	15.000	125.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	125.000	15.000	15.000	15.000

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Psychisch Kranke

**Ziele**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	75.652	146.100	154.600	157.900	161.400	164.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125	700	800	800	800	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	3.023	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.799	148.300	158.400	161.700	165.200	168.700
21.	ordentliches Ergebnis	-78.799	-148.300	-158.400	-161.700	-165.200	-168.700
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	-78.799	-148.300	-158.400	-161.700	-165.200	-168.700
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	-78.799	-148.300	-158.400	-161.700	-165.200	-168.700

**Produkt 343-01 Betreuungsleistungen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	343-01	Betreuungsleistungen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

Aufgaben als Betreuungsbehörde, Vorschlag von Betreuern, Überprüfung der Geeignetheit, 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, Vollmachtinhaber.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.156	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	3.156	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	469.978	550.900	613.100	625.600	638.300	651.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.970	8.300	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	7.353	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.302	562.500	625.700	638.200	650.900	663.900
21.	ordentliches Ergebnis	-484.145	-559.000	-622.200	-634.700	-647.400	-660.400
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	-484.145	-559.000	-622.200	-634.700	-647.400	-660.400
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	-484.145	-559.000	-622.200	-634.700	-647.400	-660.400



**Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

1. Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von Betroffenen
2. Sozialpsychiatrischer Dienst:  
Krisenintervention, Beratung und persönliche Hilfen, Angehörigenarbeit, Koordination von Hilfsangeboten, Beratung von Selbsthilfegruppen, Verbundarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fachkrankenhaus, Weiterbildung "Exin" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung/ Psychiatrie (2. Durchgang nach pandemiebedingtem Ausfall), Aufbau eines trialogischen Forums, Erstellung des Sozialpsychiatrischen 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. Folgeprojekt 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, Marienhefe 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 Beratungsangebotes 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.724	132.000	163.000	163.000	163.000	163.000
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	16.390	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	154.114	132.000	163.000	163.000	163.000	163.000
13.	Personalaufwendungen	1.148.300	1.289.400	1.266.400	1.293.400	1.321.000	1.348.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.617	114.900	106.200	106.200	106.200	106.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.530	259.800	256.000	256.000	256.000	256.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.414.447	1.664.100	1.628.600	1.655.600	1.683.200	1.711.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.260.333	-1.532.100	-1.465.600	-1.492.600	-1.520.200	-1.548.100
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	-1.260.333	-1.532.100	-1.465.600	-1.492.600	-1.520.200	-1.548.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.260.428	-1.532.100	-1.465.600	-1.492.600	-1.520.200	-1.548.100

**Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

- 1.) Untersuchung und Gutachten für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Angemessenheit ärztlicher Leistungen und Behandlungskosten, Ausländerrecht, Gutachten für Betreuungsangelegenheiten, gerichtsärztliche Gutachten (Verhandlungs- und Haftfähigkeit), Beihilfeangelegenheiten (Kur, Pflegebedürftigkeit usw.), Untersuchungen zur Zulassung zu bestimmten Berufsgruppen, Untersuchung der Erwerbsfähigkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit von Eingliederungshilfe, Fahrtauglichkeit, Drogenscreening, Medizinalaufsicht, 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. BeamStG; NBG, BBG, BGB, NBhVO, TVöD/TV-L, JarbSchG, ArbMedVV, FamFG, StPO, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, FEV, AdVermiG, AsylbLG, WaffG, NamÄndG; Heilpraktikergesetz und Richtlinie, Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

**Zielgruppe**

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

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

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

**zu 2.)**

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	197.756	194.000	267.000	267.000	267.000	267.000
6.	privatrechtliche Entgelte	187.837	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.478	28.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	391.071	462.200	521.200	521.200	521.200	521.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	827.739	980.800	1.006.200	1.028.000	1.050.300	1.072.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.016	91.600	72.000	72.000	72.000	72.000
16.	Abschreibungen	0	7.100	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	24.613	11.800	34.700	34.700	34.700	34.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	973.369	1.091.300	1.120.000	1.141.800	1.164.100	1.186.700
21.	ordentliches Ergebnis	-582.298	-629.100	-598.800	-620.600	-642.900	-665.500
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	-582.298	-629.100	-598.800	-620.600	-642.900	-665.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.622	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.622	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-572.676	-626.100	-588.800	-610.600	-632.900	-655.500

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

Früherkennung von Gesundheitsdefiziten, Prävention, Einschulungsuntersuchungen, sozialmedizinische Stellungnahmen und kinderärztliche Gutachten, Mitglied im Früherkennungsteam, Impfberatung, Elternarbeit, Sprachheilfürsorge

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

**Ziele**

- Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. notwendiger Fördermaßnahmen
- Prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden (Kinder-) Arzt
- Entscheidungshilfe zur Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im schulpflichtigen Alter
- Feststellung des Integrations- und Förderbedarfs für behinderte oder auffällige Kinder
- Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung
- Optimierung der medizinischen Ressourcen im Rahmen der Durchführung von Einschulungsuntersuchungen durch eine Verlagerung der Sprechstunde ins Amt
- Feststellung des Durchimpfungsgrades in den 6.Klassen mit individueller Impfpflichtung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	447.208	481.400	653.300	666.700	680.400	694.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.469	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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	7.811	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	456.488	490.500	666.400	679.800	693.500	707.500
21.	ordentliches Ergebnis	-456.488	-490.500	-666.400	-679.800	-693.500	-707.500
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	-456.488	-490.500	-666.400	-679.800	-693.500	-707.500
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	-456.488	-490.500	-666.400	-679.800	-693.500	-707.500

**Produkt 414-03 Jugendzahnpflege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-03	Jugendzahnpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Aufsuchende Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen
- Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit durch weitere Gruppenprophylaxemaßnahmen (z.B. Ernährungsberatung, Unterrichtsstunde zur Mundhygiene, Putzunterweisung) in Kindertagesstätten und Grundschulen
- Verankerung der täglichen Zahnpflege in Kindertageseinrichtungen
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des „Zahnärztlichen Kinderuntersuchungsheftes“ und der „Schwangeren- Info rund um die Zähne“ der Zahnärztekammer Niedersachsen



## Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300.593	195.000	213.000	213.000	213.000	213.000
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 Ordentliche Aufwendungen	300.593	195.000	213.000	213.000	213.000	213.000
13.	Personalaufwendungen	256.720	266.100	303.300	309.500	315.800	322.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.127	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.900	290.000	327.700	333.900	340.200	346.600
21.	ordentliches Ergebnis	27.693	-95.000	-114.700	-120.900	-127.200	-133.600
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	27.693	-95.000	-114.700	-120.900	-127.200	-133.600
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	27.693	-95.000	-114.700	-120.900	-127.200	-133.600

**Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-04	Gesundheitsaufsicht

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Gesundheitswesen

**Beschreibung**

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Medizinalaufsicht, Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen, Geschlechtskrankenfürsorge, Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, Überwachung der freikäuflichen Arzneimittel, Belehrungen nach dem IfSG.  
Im Haushaltsjahr 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.628	1.252.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.516	113.500	119.500	119.500	119.500	119.500
6.	privatrechtliche Entgelte	53.887	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.881.085	1.010.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	501.865	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	5.608.981	2.455.700	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
13.	Personalaufwendungen	975.894	1.030.200	749.600	766.500	783.700	801.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.999	96.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16.	Abschreibungen	54	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.609	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.556	1.015.900	17.900	17.900	17.900	17.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.079.112	2.142.200	790.600	807.500	824.700	842.200
21.	ordentliches Ergebnis	2.529.869	313.500	418.900	402.000	384.800	367.300
22.	außerordentliche Erträge	-6.450	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.450	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.523.419	313.500	418.900	402.000	384.800	367.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.523.565	313.500	418.900	402.000	384.800	367.300

**Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.727	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.839.411	126.212.400	111.097.000	111.097.000	111.097.000	111.097.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.798.472	4.796.400	4.112.700	4.112.700	4.112.700	4.111.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.075	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	374.180	535.100	238.400	238.400	238.400	239.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.218.866	131.543.900	115.448.100	115.448.100	115.448.100	115.448.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.952.950	13.426.700	13.104.900	13.367.400	13.635.100	13.908.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.326.892	1.428.000	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
16.	Abschreibungen	545.386	238.700	297.200	297.200	297.200	297.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	102.496.053	128.157.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.484	266.500	260.800	260.800	260.800	260.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.471.765	143.516.900	127.770.400	128.032.900	128.300.600	128.573.600
21.	ordentliches Ergebnis	-10.252.899	-11.973.000	-12.322.300	-12.584.800	-12.852.500	-13.125.500
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	-10.252.899	-11.973.000	-12.322.300	-12.584.800	-12.852.500	-13.125.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.004	2.500.000	3.435.700	3.446.600	3.448.000	3.362.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.462.004	-2.500.000	-3.435.700	-3.446.600	-3.448.000	-3.362.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.714.904	-14.473.000	-15.758.000	-16.031.400	-16.300.500	-16.488.300

**Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.727	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.213.602	126.212.400	111.097.000	111.097.000	111.097.000	111.097.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.754.435	4.796.400	4.112.700	4.112.700	4.112.700	4.111.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.381	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.133	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.175.314	131.008.800	115.209.700	115.209.700	115.209.700	115.208.500
10.	Personalauszahlungen	11.952.950	13.426.700	13.104.900	13.367.400	13.635.100	13.908.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.298.311	1.428.000	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	102.916.214	128.157.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.297	266.500	260.800	260.800	260.800	260.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.321.772	143.278.200	127.473.200	127.735.700	128.003.400	128.276.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.146.458	-12.269.400	-12.263.500	-12.526.000	-12.793.700	-13.067.900
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-9.146.458	-12.269.400	-12.263.500	-12.526.000	-12.793.700	-13.067.900
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-9.146.458	-12.269.400	-12.263.500	-12.526.000	-12.793.700	-13.067.900

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jobcenter

**Beschreibung**

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für Regelleistungsberechtigte neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II variable Zuschüsse des Bundes. Aufgrund des Konjunkturpaktes zur Entlastung der Kommunen während der Coronapandemie wurde die Bundesbeteiligung 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 Fallbestandszahlen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.204.932	23.099.400	24.141.300	24.141.300	24.141.300	24.141.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.697.722	1.616.700	1.850.600	1.850.600	1.850.600	1.850.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	138.718	201.800	91.800	91.800	91.800	91.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.041.373	24.917.900	26.083.700	26.083.700	26.083.700	26.083.700
	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	186.100	81.700	153.100	153.100	153.100	153.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.390.993	36.945.200	39.045.200	39.045.200	39.045.200	39.045.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.577.093	37.026.900	39.198.300	39.198.300	39.198.300	39.198.300
21.	ordentliches Ergebnis	-12.535.721	-12.109.000	-13.114.600	-13.114.600	-13.114.600	-13.114.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-12.535.721	-12.109.000	-13.114.600	-13.114.600	-13.114.600	-13.114.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.535.721	-12.109.000	-13.114.600	-13.114.600	-13.114.600	-13.114.600

**Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jobcenter

**Beschreibung**

Einmalige Leistungen werden nach § 24 Abs. 3 SGB II für nicht vom Regelbedarf nach § 20 umfasste Bedarfe für

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	9.213	11.300	19.800	19.800	19.800	19.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.325	2.300	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.538	13.600	27.800	27.800	27.800	27.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.262	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	258.066	299.100	265.100	265.100	265.100	265.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.328	301.700	266.200	266.200	266.200	266.200
21.	ordentliches Ergebnis	-248.790	-288.100	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400
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	-248.790	-288.100	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400
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	-248.790	-288.100	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400

**Produkt 312-40 Bürgergeld (Jobcenter)**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jobcenter

**Beschreibung**

Laut Bürgergeld / Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) und Personen, die mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Um den Lebensunterhalt zu sichern, werden Leistungen u. a. in Form von Bürgergeld gewährt.  
Das Bürgergeld wird pauschaliert unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen in Form von Regelsätzen, ggf. Mehrbedarfen und abweichenden Leistungen im Einzelfall gewährt.  
Die Leistungen wurden bis zum Jahr 2011 in Kooperation mit der Agentur für Arbeit erbracht (ehemals ARGE/Jobcenter). Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich sog. zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit und Verantwortung wahr.

**Auftragsgrundlage**

Gemäß den Änderungen des SGB II zur Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023:  
§ 20 ff. Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, damit die Hilfebedürftigkeit insgesamt verringert wird.  
Für die Nachhaltigkeit 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).

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.025.481	80.538.300	65.376.900	65.376.900	65.376.900	65.376.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.049.636	3.139.100	2.213.900	2.213.900	2.213.900	2.212.700
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	202.888	304.300	116.900	116.900	116.900	118.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.278.005	83.981.700	67.707.700	67.707.700	67.707.700	67.707.700
	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	325.459	145.800	139.400	139.400	139.400	139.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	58.060.267	83.981.700	67.707.700	67.707.700	67.707.700	67.707.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.385.725	84.127.500	67.847.100	67.847.100	67.847.100	67.847.100
21.	ordentliches Ergebnis	-107.721	-145.800	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
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	-107.721	-145.800	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
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	-107.721	-145.800	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400

**Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen (Jobcenter)**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3125	Eingliederungsleistungen (Jobcenter)
<b>Produkt</b>	312-50	Eingliederungsleistungen (Jobcenter)

**Beschreibung**

Die Leistungen zur (Re-)Integration in das Erwerbsleben sollen es den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) ermöglichen, nachhaltig ihre Lebensgrundlage für sich und die Bedarfsgemeinschaft aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften. Im Landkreis Aurich wurden die Eingliederungsleistungen bis zum 31.12.2020 durch die Jobcenter-kAöR erbracht. Eingliederungsleistungen werden auf Grundlage einer einzelfallbezogenen Eingliederungsstrategie erbracht und können individuell eine sehr unterschiedliche Ausprägung haben:

- Beratung, Unterstützung und Vermittlung durch das Fallmanagement und den Arbeitgeberservice
- Leistungen aus dem Vermittlungsbudget, z. B. Bewerbungskosten und Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen
- Angebot von Eingliederungsmaßnahmen, z. B. Bewerbungstraining, berufliche Qualifizierungen, Erwerb von Arbeits- und Sekundärtugenden
- Angebot von Arbeitsgelegenheiten
- Förderung von Einstellungen, z. B. durch Betriebspraktika oder Abgeltung eines erhöhten Einarbeitungsbedarfes durch Gewährung eines Eingliederungszuschusses an den Arbeitgeber.

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

**Auftragsgrundlage**

Gemäß den Änderungen des SGB II zur Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023: § 16, 16 b – k Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i.V.m. den Leistungen nach § 35 SGB III sowie den entsprechenden Kapiteln und Abschnitten des SGB III

**Zielgruppe**

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige, die mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bereit sind, freie versicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungs- und Umschulungsplätze durch Kunden und Kundinnen des Landkreises Aurich – Jobcenters zu besetzen.

**Ziele**

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 Leistungsbezug: 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 Rahmenbedingungen des jeweiligen Jobcenters. Zur Zielerreichung erfolgen die Maßnahmen des Landkreises Aurich wirkungsorientiert und wirtschaftlich, das Land Niedersachsen unterstützt durch fachliche Beratung. Die Nachhaltigkeit 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761.799	6.875.000	5.432.300	5.432.300	5.432.300	5.432.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	41.902	29.300	28.400	28.400	28.400	28.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.029	26.700	21.700	21.700	21.700	21.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.835.729	6.931.000	5.482.400	5.482.400	5.482.400	5.482.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	31.709	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.786.727	6.931.000	5.482.000	5.482.000	5.482.000	5.482.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.818.436	6.939.100	5.485.100	5.485.100	5.485.100	5.485.100
21.	ordentliches Ergebnis	17.293	-8.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	17.293	-8.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.293	-8.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jobcenter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Effektive und effiziente Bereitstellung der Finanzmittel für die Dienstleistungserbringung im Rahmen der vorhandenen Mittel und Ressourcen
- Sicherung und Optimierung der Aufgabenwahrnehmung sowie der vorhandenen Ressourcen
- Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen
- Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens

**Erläuterungen**

Die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden seit dem 01.01.2012 durch den Landkreis Aurich als neu zugelassenem kommunalen Träger in eigener Zuständigkeit erbracht.  
Für die Erbringung der Eingliederungsleistungen (312-51) und für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Haushaltsmittel zugeteilt, deren Höhe sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientiert und die bedarfsorientiert abgerufen werden müssen.  
Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten bzw. der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit dem Bund richtet sich nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Die Abrechnung der durch den Bund zu tragenden Aufwendungen erfolgt grundsätzlich in tatsächlicher Höhe. Davon abweichend erfolgt die Abrechnung der Verwaltungskosten auf der Grundlage der in der KoA-VV geregelten Pauschalen.  
Der Anteil des Landkreises an den Verwaltungsaufwendungen beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %.  
Aufwendungen, die das zugewiesene Verwaltungsbudget überschreiten, müssen über das gegenseitig deckungsfähige Eingliederungsbudget (312-51) finanziert werden. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.847.199	15.699.700	16.146.500	16.146.500	16.146.500	16.146.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.075	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-780	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.897.495	15.699.700	16.146.500	16.146.500	16.146.500	16.146.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.952.950	13.426.700	13.104.900	13.367.400	13.635.100	13.908.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.326.892	1.428.000	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
16.	Abschreibungen	856	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	150.484	266.500	260.800	260.800	260.800	260.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.431.182	15.121.700	14.973.700	15.236.200	15.503.900	15.776.900
21.	ordentliches Ergebnis	1.466.313	578.000	1.172.800	910.300	642.600	369.600
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	1.466.313	578.000	1.172.800	910.300	642.600	369.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.004	2.500.000	3.435.700	3.446.600	3.448.000	3.362.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.462.004	-2.500.000	-3.435.700	-3.446.600	-3.448.000	-3.362.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-995.692	-1.922.000	-2.262.900	-2.536.300	-2.805.400	-2.993.200

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**      Jobcenter

**Beschreibung**

Bis zum Haushaltsjahr 2021 beteiligte sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 142,8 Mio. €. Für die Jahre 2022 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.727	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	1.155.727	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	1.155.727	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.155.727	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.155.727	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931.913	248.000	397.600	397.600	397.600	397.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.430.035	1.184.300	1.593.800	1.593.800	1.593.800	1.593.800
6.	privatrechtliche Entgelte	18.247	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	521.824	405.100	448.800	448.800	448.800	448.800
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	27.600	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	5.929.619	1.880.800	2.485.600	2.485.600	2.485.600	2.485.600
13.	Personalaufwendungen	3.000.511	3.809.800	4.446.300	4.542.500	4.639.900	4.739.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	672.825	880.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100
16.	Abschreibungen	2.940	36.000	66.000	96.000	126.000	66.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	327.331	182.500	110.700	110.700	110.700	110.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.214	100.700	99.700	99.700	99.700	99.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.074.821	5.009.100	6.064.800	6.191.000	6.318.400	6.358.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.854.798	-3.128.300	-3.579.200	-3.705.400	-3.832.800	-3.872.400
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	1.854.798	-3.128.300	-3.579.200	-3.705.400	-3.832.800	-3.872.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	50.500	50.500	50.500	50.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.854.798	-3.128.300	-3.629.200	-3.755.400	-3.882.800	-3.922.400

## Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.729	248.000	397.600	397.600	397.600	397.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365.181	1.184.300	1.593.800	1.593.800	1.593.800	1.593.800
5.	privatrechtliche Entgelte	22.309	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.462	405.100	448.800	448.800	448.800	448.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.964	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.054.645	1.857.800	2.462.600	2.462.600	2.462.600	2.462.600
10.	Personalauszahlungen	3.000.511	3.809.800	4.446.300	4.542.500	4.639.900	4.739.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	867.841	880.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	296.454	182.500	110.700	110.700	110.700	110.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.942	100.700	99.700	99.700	99.700	99.700
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.248.748	4.973.100	5.998.800	6.095.000	6.192.400	6.292.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.194.103	-3.115.300	-3.536.200	-3.632.400	-3.729.800	-3.829.400
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.438	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	164.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.374	305.000	5.000	305.000	305.000	305.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.374	-305.000	-5.000	-305.000	-305.000	-305.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein.- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-2.418.477	-3.420.300	-3.541.200	-3.937.400	-4.034.800	-4.134.400
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	-2.418.477	-3.420.300	-3.541.200	-3.937.400	-4.034.800	-4.134.400

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	0	300.000	300.000	300.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000	0	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000)	0	0

## Verpflichtungserm. 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V60-25-001 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und - pflege			-300.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 511-02 Raumordnung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-02	Raumordnung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens
- Mitwirkungen an der Erstellung von Kreisentwicklungskonzepten
- Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen
- Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP)
- Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Beteiligung an Forschungsprojekten
- Beteiligung an grenzübergreifenden raumwirksamen Konzepten

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften zur Raumordnung, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses

**Zielgruppe**

Intern:

Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL

Extern:

Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)

**Ziele**

1. Fortschreibung Regionales Raumordnungsprogramm
2. Durchführung von Raumordnungsverfahren

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	640	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.898	76.800	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	82.538	78.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.324	140.700	175.800	179.600	183.500	187.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.564	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
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	336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.224	232.200	267.300	271.100	275.000	278.900
21.	ordentliches Ergebnis	-7.686	-153.900	-189.500	-193.300	-197.200	-201.100
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	-7.686	-153.900	-189.500	-193.300	-197.200	-201.100
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	-7.686	-153.900	-189.500	-193.300	-197.200	-201.100

**Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen
- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises
- Hilfestellung für die Gemeinden

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter



## Teilergebnishaushalt Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
13.	Personalaufwendungen	411.113	527.200	361.000	368.800	376.700	384.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.865	37.800	2.800	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	127	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.105	565.900	364.700	372.500	380.400	388.500
21.	ordentliches Ergebnis	-446.105	-565.700	-364.500	-372.300	-380.200	-388.300
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	-446.105	-565.700	-364.500	-372.300	-380.200	-388.300
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	-446.105	-565.700	-364.500	-372.300	-380.200	-388.300

**Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.**

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	41.205	39.900	100.000	102.100	104.300	106.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.129	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
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	102	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.436	46.000	105.600	107.700	109.900	112.100
21.	ordentliches Ergebnis	-45.436	-46.000	-105.600	-107.700	-109.900	-112.100
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	-45.436	-46.000	-105.600	-107.700	-109.900	-112.100
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	-45.436	-46.000	-105.600	-107.700	-109.900	-112.100

**Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521-01	Bau- und Grundstücksordnung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren, Zulassung von Abweichungen
- Bauberatungen, Abgabe fachlicher Stellungnahmen
- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen, Verfahren zur Schaffung baurechtmäßiger Zustände, Anzeige von Ordnungswidrigkeiten
- Aktenauskünfte, Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren
- Bearbeitung von Baulasten
- Prüfung der Standsicherheit sowie der baulichen Wärme- und Schallschutznachweise
- Archivierung der Bauakten

**Auftragsgrundlage**

Nds. Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke (z. B. DIN-Vorschriften), Wohnungseigentumsgesetz (WEG),

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Erhaltung der Kundenzufriedenheit
- Abschluss der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit
- Abschluss der Baugenehmigungsverfahren (Sonderbauten) innerhalb von acht Wochen nach Vollständigkeit
- Vereinfachung des Zugriffs auf die Bauakten der Jahre vor 1991
- Einführung des digitalen Baugenehmigungsverfahrens

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.584	948.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.682	0	42.800	42.800	42.800	42.800
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	26.600	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.421.866	954.200	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
13.	Personalaufwendungen	1.042.263	1.301.900	1.396.400	1.426.400	1.456.700	1.487.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.053	420.600	520.600	520.600	520.600	520.600
16.	Abschreibungen	2.922	2.700	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	37.412	50.400	49.900	49.900	49.900	49.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.420.651	1.775.600	1.969.600	1.999.600	2.029.900	2.061.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.215	-821.400	-558.600	-588.600	-618.900	-650.000
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	1.215	-821.400	-558.600	-588.600	-618.900	-650.000
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	1.215	-821.400	-558.600	-588.600	-618.900	-650.000

**Produkt 522-10 Wohnbauförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522-10	Wohnbauförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

**Zielgruppe**

Kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Darlehensnehmer

**Ziele**

- 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 Wohnbaurdarlehen richten sich nach dem aktuellen Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.023	36.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.255	98.100	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	136.278	134.600	128.600	128.600	128.600	128.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.686	100.700	59.200	61.500	63.800	66.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.732	150.800	59.300	61.600	63.900	66.200
21.	ordentliches Ergebnis	64.546	-16.200	69.300	67.000	64.700	62.400
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	64.546	-16.200	69.300	67.000	64.700	62.400
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	64.546	-16.200	69.300	67.000	64.700	62.400

**Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	523-01	Denkmalschutz und -pflege

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.629	7.600	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 Ordentliche Aufwendungen	12.653	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
13.	Personalaufwendungen	108.413	113.700	113.200	115.800	118.400	121.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	30.000	60.000	90.000	120.000	60.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.189	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.211	227.700	257.200	289.800	322.400	265.000
21.	ordentliches Ergebnis	-176.558	-215.600	-245.100	-277.700	-310.300	-252.900
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	-176.558	-215.600	-245.100	-277.700	-310.300	-252.900
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	-176.558	-215.600	-245.100	-277.700	-310.300	-252.900

**Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554-01	Naturschutz und Landschaftspflege

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

Umsetzungen von Bestimmungen zum Schutz von Natur und Landschaft, Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz geschützt oder schutzwürdig sind (Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützte Biotop, Wallhecken), durch Erlass und Überwachung bzw. Durchführung von Verordnungen und Überwachung der gesetzlichen Vorgaben, Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen, Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen auch im Rahmen anderer Planungen als Träger öffentlicher Belange, Ausföhrung und Funktion der Unteren Naturschutzbehörde, insbes. im Bereich des Artenschutzes, Genehmigung und Überwachung von oberflächennahen Bodenabbauten und Bodenauffüllungen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931.913	248.000	397.600	397.600	397.600	397.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.148	31.600	32.600	32.600	32.600	32.600
6.	privatrechtliche Entgelte	10.475	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	245.360	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.226.896	536.400	687.000	687.000	687.000	687.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	736.151	978.600	1.042.500	1.065.400	1.088.500	1.112.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.783	272.900	480.400	480.400	480.400	480.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	248.142	100.000	28.200	28.200	28.200	28.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.267	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.344	1.364.200	1.563.300	1.586.200	1.609.300	1.633.100
21.	ordentliches Ergebnis	2.946.552	-827.800	-876.300	-899.200	-922.300	-946.100
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	2.946.552	-827.800	-876.300	-899.200	-922.300	-946.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	50.500	50.500	50.500	50.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.946.552	-828.300	-926.800	-949.700	-972.800	-996.600

**Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554-02	Ökologie- und Bildungsstation

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

Die Naturschutzstation Fehntjer Tief befindet sich in einem denkmalgeschützten Gulphaus aus dem Jahre 1843 mit einer Wagenremise und wird als außerschulischer Lernstandort und Verwaltungseinrichtung genutzt. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief gehören neben dem Umweltbildungsbereich die Flächenverwaltung der ca. 800 ha geschützten Niedermoorwiesen.

Das Flächenmanagement sorgt dafür, dass alle Naturschutzflächen verpachtet werden und die Pflege der Flächen nach naturschutzrechtlichen Kriterien erfolgt. Die Umweltbildung unterstützt die Aufgabe des Naturschutzes dadurch, dass Besucher in Form von Bildungsprogrammen und Informationen Kenntnisse und Akzeptanz für das Naturschutzprojekt, das als Bundesnaturschutzprojekt von staatlich repräsentativer Bedeutung ins Leben gerufen wurde, vermittelt wird. Es wird Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges unterrichtsergänzendes Angebot geboten. Gemeinsam mit Lehrern werden nach individueller Absprache Exkursionen und verschiedene Lernmodule mit praktischen Bezügen zur Natur und Kultur in Ostfriesland geboten.

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Naturschutzgebietsverordnung Fehntjer Tief Nord und Umgebung, Landschaftsschutzgebietsverordnung Fehntjer Tief Nord und Umgebung,

**Zielgruppe**

Landwirte, Bürger des Landkreises Aurich und der umliegenden Landkreise, Schulen, Kindergärten, Gruppen der Erwachsenenbildung, Feriengäste

**Ziele**

- Sensibilisierung der Bevölkerung für Themen des Natur- und Umweltschutzes
- Präsentation der Naturschutzstation als Haus der Begegnung
- Fortführung der Umweltbildung auf dem Niveau der letzten Jahre
- Ganzjährige außerschulische Förderung höherbegabter Kinder in Kooperation mit den Schulen der Region
- Erweiterung der Kooperation im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an offenen Ganztagschulen und Ausbau der Waldpädagogik

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.783	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	23.555	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	280.328	287.100	281.200	287.000	292.900	298.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.091	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	234	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.653	298.900	293.000	298.800	304.700	310.700
21.	ordentliches Ergebnis	-266.099	-283.900	-275.000	-280.800	-286.700	-292.700
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	-266.099	-283.900	-275.000	-280.800	-286.700	-292.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-266.099	-283.400	-274.500	-280.300	-286.200	-292.200

**Produkt 561-01 Immissionsschutz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-01	Immissionsschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

**Beschreibung**

Aufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und den dazu erlassenen Verordnungen. Erteilung von Vorbescheiden und (Teil-) Genehmigungen nach dem BImSchG unter Beteiligung der verschiedenen Fachbehörden. Die Bescheide haben Konzentrationswirkung und schließen andere behördliche Entscheidungen (insbes. Baugenehmigungen) ein. Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen und Gutachten sowie Fertigung eigener Stellungnahmen, sofern das BImSchG-Verfahren von anderen Genehmigungsbehörden geleitet wird. Überwachung und ggf. wiederkehrende Prüfungen der Anlagen.

**Auftragsgrundlage**

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und diverse Verordnungen zum BImSchG
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

**Zielgruppe**

Betreiber und Eigentümer ab einer gewissen Bestandsgröße von Windenergieanlagen, Tierhaltungen, Biogasanlagen, Güllelagerstätten, Motorsportanlagen, Schießständen sowie anderen gewerblichen Anlagen

**Ziele**

- Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen soll effizient und kurzfristig erfolgen.
- Abschluss des förmlichen Genehmigungsverfahrens innerhalb von sieben Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
  - Abschluss des vereinfachten Genehmigungsverfahrens innerhalb von drei Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
  - Erteilung der Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen
  - 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 Antragsingang

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.834	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 Ordentliche Aufwendungen	25.834	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13.	Personalaufwendungen	238.028	320.000	424.400	433.200	442.100	451.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	339	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	3.098	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.465	347.800	452.200	461.000	469.900	479.100
21.	ordentliches Ergebnis	-215.631	-197.800	-302.200	-311.000	-319.900	-329.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-215.631	-197.800	-302.200	-311.000	-319.900	-329.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-215.631	-197.800	-302.200	-311.000	-319.900	-329.100

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.011	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.423.100	2.511.900	2.735.500	2.967.700	2.967.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	737.582	548.800	624.300	624.300	624.300	624.300
6.	privatrechtliche Entgelte	83.846	68.600	69.100	69.100	69.100	69.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	247.550	225.100	124.300	174.300	174.300	174.300
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	36.657	6.200	14.500	14.500	14.500	14.500
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.124.646	3.282.600	3.354.900	3.628.500	3.860.700	3.860.700
13.	Personalaufwendungen	6.256.741	7.128.000	7.468.400	7.624.000	7.782.300	7.943.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.311.451	2.485.200	2.879.200	2.844.200	2.844.200	2.844.200
16.	Abschreibungen	2.032	7.425.200	7.621.900	7.986.400	8.310.000	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	62.638	45.700	45.400	45.400	45.400	45.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.632.863	17.084.100	18.014.900	18.500.000	18.981.900	19.143.200
21.	ordentliches Ergebnis	-7.508.217	-13.801.500	-14.660.000	-14.871.500	-15.121.200	-15.282.500
22.	außerordentliche Erträge	13.136	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	13.136	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.495.081	-13.801.500	-14.660.000	-14.871.500	-15.121.200	-15.282.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.495.117	-13.801.500	-14.660.000	-14.871.500	-15.121.200	-15.282.500



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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.011	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	653.971	548.800	624.300	624.300	624.300	624.300
5.	privatrechtliche Entgelte	185.509	68.600	69.100	69.100	69.100	69.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.484	225.100	124.300	174.300	174.300	174.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.577	6.200	14.500	14.500	14.500	14.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.552	859.500	843.000	893.000	893.000	893.000
10.	Personalauszahlungen	6.256.741	7.128.000	7.468.400	7.624.000	7.782.300	7.943.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.264.199	2.485.200	2.879.200	2.844.200	2.844.200	2.844.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	446	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.310	45.700	45.400	45.400	45.400	45.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.586.697	9.658.900	10.393.000	10.513.600	10.671.900	10.833.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.474.145	-8.799.400	-9.550.000	-9.620.600	-9.778.900	-9.940.200
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.962.027	2.314.200	3.755.000	8.784.700	8.080.000	4.255.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	13.136	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.975.163	2.314.200	3.755.000	8.784.700	8.080.000	4.255.000
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.535	35.000	220.000	476.000	400.000	55.000
25.	Baumaßnahmen	5.853.740	5.524.000	8.459.000	15.389.000	12.594.000	7.694.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.708	341.500	666.500	291.500	201.500	191.500
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	6.403.984	6.200.500	9.645.500	16.456.500	13.495.500	8.240.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.428.821	-3.886.300	-5.890.500	-7.671.800	-5.415.500	-3.985.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-11.902.966	-12.685.700	-15.440.500	-17.292.400	-15.194.400	-13.925.700
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-11.902.966	-12.685.700	-15.440.500	-17.292.400	-15.194.400	-13.925.700

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0	0	675.000	475.000	0	150.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	680.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	600.000 (600.000)	450.000 (450.000)	0	50.000	1.100.000
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	1.100.000	856.000	0	0	244.000	2.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	920.000	765.000	155.000	0	0	1.840.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	26.000	0	0	124.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	1.000.000	830.000 (830.000)	0	0	120.000	1.950.000
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	1.260.000	740.000	500.000	0	0	5.060.000	6.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.080.000	500.000	464.700	0	0	4.515.000	5.479.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	550.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.260.000	690.000	500.000 (500.000)	0	0	4.510.000	5.700.000
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0	0	600.000	1.750.000	0	200.000	2.550.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	550.000	1.405.000	180.000	0	2.135.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	100.000	0	50.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	450.000 (450.000)	1.650.000 (1.650.000)	0	150.000	2.250.000
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf- Spekendorf I.BA, K122-K129	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	55.000	650.000	895.000	0	75.000	1.675.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	570.000	745.000	120.000	0	1.435.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	150.000	25.000	0	25.000	225.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	30.000	500.000 (500.000)	870.000 (870.000)	0	50.000	1.450.000
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	30.000	30.000	0	0	0	146.500	2.649.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.030.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	126.500	2.549.500
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0	25.000	20.000	930.000	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	25.000	0	825.000	0	25.000	875.000
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0	0	400.000	0	0	5.000	405.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	5.000	405.000
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	180.000	0	0	0	0	380.000	380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	0	234.000	234.000
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	380.000	380.000
I66-20-003 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)	0	2.000.000	3.300.000	3.000.000	3.400.000	1.100.000	12.800.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.800.000	1.700.000	1.820.000	0	7.020.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	2.000.000	3.300.000	3.000.000	3.400.000	1.100.000	12.800.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(3.300.000)	(3.000.000)	(3.400.000)		
I66-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	25.000	0	0	0	0	75.000	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I66-21-004 Erneuerung Brücken K 210	100.000	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022 / 2023	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	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	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000
I66-22-002 HS Bedekaspeler Marsch	0	0	0	0	0	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I66-22-003 HS Korbweidenweg	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	262.500	0	0	0	0	262.500	262.500
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
I66-22-004 Haltestelle Schulzentrum Ihlow	0	0	0	0	0	350.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	345.000	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	350.000
I66-22-005 K 111, Radweg und Straße	0	80.000	1.140.000	1.710.000	0	100.000	3.030.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	860.000	1.130.000	0	0	1.990.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	1.140.000	1.710.000	0	100.000	3.030.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.140.000)	(1.710.000)	0		
I66-23-002 Nachfolge-RW-Programm	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I66-23-003 K 212, Neßmersiel	0	0	0	0	0	700.000	700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I66-24-001 Haltestellenprogramm 2024	1.075.000	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	647.700	0	0	0	0	647.700	647.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.075.000	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000
I66-24-002 Haltestelle 25904 Glashüttenweg	200.000	30.000	0	0	0	200.000	230.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	22.500	0	0	0	150.000	172.500
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	30.000	0	0	0	200.000	230.000
I66-24-003 Ersatzbau Brücke K 210-2	10.000	0	340.000	0	0	10.000	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	190.000	20.000	0	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	340.000	0	0	10.000	350.000
I66-24-004 Ersatzbau Brücke K 137-2	10.000	0	740.000	0	0	10.000	750.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	405.000	45.000	0	0	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	740.000	0	0	10.000	750.000
I66-24-005 Ersatzbau Brücke K 215-1	20.000	30.000	500.000	0	0	20.000	550.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	30.000	0	0	330.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	30.000	500.000	0	0	20.000	550.000
I66-25-001 Haltestellenprogramm 2025	60.000	1.525.000	15.000	0	0	75.000	1.615.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	1.525.000	15.000	0	0	65.000	1.605.000
I66-25-002 Brücke K 107	0	25.000	325.000	0	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	190.000	20.000	0	0	210.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	325.000	0	0	0	350.000
<b>I66-25-003 HS Oldeborger Straße</b>	0	150.000	0	0	0	0	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	112.500	0	0	0	0	112.500
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	140.000
<b>I66-26-001 Haltestellenprogramm 2026</b>	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
<b>I66-26-002 ZOB Georgsheil (Klinikum)</b>	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>I66-26-003 Erneuerung K 228 (im Zuge RW-Bau)</b>	0	50.000	900.000	50.000	0	0	1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	510.000	30.000	60.000	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	900.000 (900.000)	50.000 (50.000)	0	0	1.000.000
<b>I66-27-001 Haltestellengrogramm 2027</b>	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
<b>I66-28-001 Haltestellenprogramm 2028</b>	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
<b>I66-29-001 Haltestellenprogramm 2029</b>	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 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	300.000	665.000	290.000	200.000	190.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000	665.000	290.000 (285.000)	200.000 0	190.000 0
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.500.000	2.000.000 (2.000.000)	1.500.000 0	1.500.000 0
I66-00-005 Planungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	252.000	52.000	252.000	52.000	52.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	252.000	52.000	252.000 (252.000)	52.000 0	52.000 0
I66-00-008 Radwanderwege	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000	217.000	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	212.000	62.000	62.000	62.000
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000	700.000	700.000	300.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000	700.000	700.000 (700.000)	300.000 0	300.000 0
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	200.000	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 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V66-25-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-285.000	0	0	0
V66-25-002 Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen (UA)			-2.000.000	0	0	0
V66-25-003 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau			-252.000	0	0	0
V66-25-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-700.000	0	0	0
V66-25-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-600.000	-450.000	0	0
V66-25-006 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur			-450.000	-1.650.000	0	0
V66-25-007 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen			-500.000	-870.000	0	0
V66-25-008 Neubau K 115n (Anbindung Zentralklinik)			-3.300.000	-3.000.000	-3.400.000	0
V66-25-009 K 111, Radweg und Straße			-1.140.000	-1.710.000	0	0
V66-25-010 Erneuerung K 228 (im Zuge RW-Bau)			-900.000	-50.000	0	0
V66-25-011 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-830.000	0	0	0
V66-25-012 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-500.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-11.457.000</b>	<b>-7.730.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>

**Produkt 122-41 Küstenschutz**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-41	Küstenschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu:

- Durchführung von Frühjahrs- und Herbstdeichschau
- Enge Zusammenarbeit mit den Deichachten im Rahmen der Fachaufsicht und kooperativen Betreuung
- Beobachtung und Vorsorge im Rahmen des Sturmflutwarndienstes
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und die Überwachung deren Umsetzung im Zusammenhang mit der Benutzung des Deichvorlandes, des Hauptdeiches und der landseitigen Deichschutzzone

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Verordnung des Landkreises Aurich über die Benutzung des Deichvorlandes zum Schutz der Hauptdeiche, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG)

**Zielgruppe**

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

**Ziele**

Der Schutz der Bevölkerung, der Sachwerte sowie der Natur- und Kulturgüter der Küstenregion vor Überflutungen aufgrund von Sturmfluten durch ausreichend bemessene Deiche und andere Küstenschutzbauwerke sowie deren Erhalt und Schutz vor Beeinträchtigungen sind wichtige Daueraufgaben des Küstenschutzes.

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.508	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.377	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	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.884	39.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.032	128.800	148.200	151.700	155.300	159.000
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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.505	130.500	149.900	153.400	157.000	160.700
21.	ordentliches Ergebnis	-47.621	-91.200	-99.600	-103.100	-106.700	-110.400
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	-47.621	-91.200	-99.600	-103.100	-106.700	-110.400
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	-47.621	-91.200	-99.600	-103.100	-106.700	-110.400



**Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Die Zentrale Abwasserbeseitigung beinhaltet die Regelung der erlaubnispflichtigen Gewässerbenutzung durch kommunale und gewerbliche zentrale Kläranlagen (Erlaubniserteilung, Überwachung der Einleitungswerte).

Unter die Dezentrale Abwasserbeseitigung fallen Kleinkläranlagen, die insbesondere im Außenbereich zur Reinigung der häuslichen Abwässer eingesetzt werden (Erlaubniserteilung, Prüfung im Anzeigeverfahren, Überwachung des Einbaus und der Wartung).

Oberirdische Gewässer vom kleinen Graben bis zum Kanal sowie Teiche und Seen bedingen die Anwendung einer Vielzahl von Vorgaben zur Herstellung bzw. Beseitigung und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, des Bestandes und der Gewässergüte (Erlaubnisse für Einleitungen und Entnahmen, Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern, Planfeststellungen bzw. -genehmigungen, Sicherstellung der Gewässerunterhaltung) 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. im Rahmen der Trinkwassergewinnung und der gewerblichen oder privaten Entnahme von Grundwasser aus Brunnen. Hier ist insbesondere der Schutz vor schädlichen Einträgen zu gewährleisten. Zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gibt es vielfältige Regelungen, z.B. die Eignungsfeststellung für Flächen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe oder die erlaubnispflichtige Einleitung von Abwasser aus Behandlungsanlagen in oberirdische Gewässer oder das kommunale Abwassernetz. Daneben zählen auch Jauche, Gülle und Silage aus landwirtschaftlichen Betrieben sowie Gärreste aus Biogasanlagen zu den allgemein wassergefährdenden Stoffen und die Lageranlagen hierfür sind unter Beachtung der wasserrechtlichen Anforderungen zu errichten und zu betreiben.

Aber auch z. B. die Gewässerunterhaltung wird anlassbezogen oder im Rahmen der jährlichen Gewässerschaun 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 oberirdischen 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 Beteiligungsverfahren sowie die Festsetzung und Erhebung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr.

Eine besondere Herausforderung stellen die geänderten artenschutzrechtlichen Bestimmungen für alle Unterhaltungspflichtigen vom Bürger über die Behörden bis zu den Unterhaltungsverbänden dar. Es gilt Entwässerung und Naturschutz in besonderer Weise zu berücksichtigen. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080	10.800	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	673.347	493.300	551.300	551.300	551.300	551.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.881	98.400	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	23.524	6.200	13.500	13.500	13.500	13.500
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	803.831	608.700	674.000	729.000	729.000	729.000
13.	Personalaufwendungen	1.654.144	2.164.900	2.201.900	2.248.300	2.295.400	2.343.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.305	39.300	37.200	92.200	92.200	92.200
16.	Abschreibungen	1.242	2.800	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	34.608	22.600	22.300	22.300	22.300	22.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.728.299	2.229.600	2.264.200	2.365.600	2.412.700	2.460.600
21.	ordentliches Ergebnis	-924.467	-1.620.900	-1.590.200	-1.636.600	-1.683.700	-1.731.600
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	-924.467	-1.620.900	-1.590.200	-1.636.600	-1.683.700	-1.731.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-924.503	-1.620.900	-1.590.200	-1.636.600	-1.683.700	-1.731.600

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

Landkreis Aurich

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z. B. Leitungskosten, Allgemeine Aufgaben), einschließlich der Aufgaben nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

Im Rahmen des gemeinsamen Binnenmarktes in der EU ist auch die freie grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen vorgesehen. Eines der Instrumente zur Umsetzung ist der einheitliche Ansprechpartner. Dabei handelt es sich um ein Portal für elektronische Behördendienste. Das Portal wurde für Unternehmer in der Dienstleistungsbranche eingerichtet. Seit Dezember 2009 sind alle EU-Länder durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich verpflichtet, entsprechende Stellen einzurichten. In Niedersachsen ist der einheitliche Ansprechpartner auf der Ebene der Landkreise angesiedelt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	977	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	977	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	316.480	440.000	520.800	531.700	542.800	554.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.477	23.000	20.000	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	2.019	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.976	466.400	544.200	558.100	569.200	580.500
21.	ordentliches Ergebnis	-319.999	-466.400	-544.200	-558.100	-569.200	-580.500
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	-319.999	-466.400	-544.200	-558.100	-569.200	-580.500
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	-319.999	-466.400	-544.200	-558.100	-569.200	-580.500

**Produkt 542-01 Kreisstraßen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542-01	Kreisstraßen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

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

Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

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

Straßenbetriebsdienst und Verkehr

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

Straßenverwaltung und Straßenrecht

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, sollen geplante Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und grundlegende Erneuerung umgesetzt werden. So kann die dauerhafte Verkehrssicherheit wirtschaftlich sichergestellt werden. Die für das laufende Jahr geplanten Investitionen sollen, sofern die Finanzierung gesichert ist, umgesetzt werden. Unterdimensionierte (im Querschnitt bzw. Aufbau) Straßenabschnitte werden sukzessive verbessert. Knotenpunkte oder Gefahrenstellen werden im Bedarfsfall umgebaut, z. B. durch Signalisierung, Bau von Kreisverkehrsplätzen. Gefahrenstellen werden einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme unterzogen. Für die Realisierung des 100-km-Radwegeprogramms werden die Planungen erstellt, die Planfeststellungsverfahren sowie der Grunderwerb durchgeführt. Die Fördermittel werden vor der Baudurchführung beantragt. Nach der Ermittlung der erforderlichen Strukturdaten werden Vorschläge für ein Nachfolgeprogramm erarbeitet. Im Rahmen des Projektes „Neubau der Zentralklinik“ in Georgsheil werden die Planungen für die Erschließung begleitet und das planungsrechtliche Zulassungsverfahren nach Antragseingang mit hoher Priorität bearbeitet. Nach Herstellung der Baureife wird der Bau der Erschließung als Verbindung zwischen der K 113 und K 115 mittels der Überführung über die B 72 und die Bahnlinie Aurich-Abelitz in Uthwerdum mit hoher Priorität realisiert.

**Erläuterungen**

Der Landkreis ist im Regelfall zuständige Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie für nichtbundeseigene, nichtöffentliche Eisenbahnen. Ausgenommen ist die Zuständigkeit für Bundesstraßen des vordringlichen Bedarfs. Für Gemeindestraßen im Außenbereich ist auf Antrag ein Planfeststellungsverfahren zulässig.

**Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.794.100	1.829.900	1.955.800	2.128.000	2.128.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.728	20.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	privatrechtliche Entgelte	70.870	66.600	67.100	67.100	67.100	67.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.504	76.500	21.600	16.600	16.600	16.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.748	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.850	1.957.700	1.946.600	2.067.500	2.239.700	2.239.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.537.924	3.537.800	3.781.400	3.859.500	3.939.000	4.020.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.109.354	2.245.300	2.590.400	2.575.400	2.575.400	2.575.400
16.	Abschreibungen	0	6.643.900	6.749.000	6.980.600	7.218.800	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	20.185	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.667.462	12.441.400	13.135.200	13.429.900	13.747.600	13.828.600
21.	ordentliches Ergebnis	-5.472.612	-10.483.700	-11.188.600	-11.362.400	-11.507.900	-11.588.900
22.	außerordentliche Erträge	13.136	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	13.136	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.459.476	-10.483.700	-11.188.600	-11.362.400	-11.507.900	-11.588.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.459.476	-10.483.700	-11.188.600	-11.362.400	-11.507.900	-11.588.900

## Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

### Beschreibung

- Planung, Ausbau und Erneuerung von ÖPNV-Haltestellen sowie Bau von Schulwegsicherungsmaßnahmen
- Planung und Entwurf, Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Bauabnahme und Vermessung
- Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung von ÖPNV-Haltestellen, Reparatur von Schäden
- Umsetzung baulicher Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

### Zielgruppe

- Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Schülerinnen und Schüler

### Ziele

Die Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Angestrebt wird eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel. Dies liegt im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingungen und der Verkehrssicherheit. Wesentliches Ziel ist es, das Haltestellennetz attraktiv zu gestalten und damit die Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu erhöhen und zu verbessern. Dabei sollen insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, älteren Menschen, Kindern und Personen mit Kindern angemessen berücksichtigt werden. Da alle ÖPNV-Haltestellen im Landkreis Aurich auch Schulbushaltestellen sind, wird neben der Ausgestaltung der Haltestellen auch eine gute und sichere Erreichbarkeit der Haltestellen angestrebt. Dazu zählen kleinere bauliche Maßnahmen, die insbesondere im Rahmen von Verkehrsberweisungen von der Verkehrsunfallkommission festgelegt werden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der jährlichen Bauprogramme. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	629.000	682.000	779.700	839.700	839.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.812	45.900	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.385	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.103	676.900	684.000	781.700	841.700	841.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	609.741	804.100	764.000	779.500	795.300	811.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.610	170.000	224.000	146.000	146.000	146.000
16.	Abschreibungen	0	775.200	866.800	999.700	1.085.100	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	4.354	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	772.705	1.753.000	1.858.500	1.928.900	2.030.100	2.046.300
21.	ordentliches Ergebnis	-694.602	-1.076.100	-1.174.500	-1.147.200	-1.188.400	-1.204.600
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	-694.602	-1.076.100	-1.174.500	-1.147.200	-1.188.400	-1.204.600
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	-694.602	-1.076.100	-1.174.500	-1.147.200	-1.188.400	-1.204.600

**Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-02	Touristische Radwanderwege

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

**Beschreibung**

Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

- Radwanderer
- Einheimische und Gäste

**Ziele**

Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Unterhaltung und Pflege der Beschilderung von Teilen des touristischen Radwanderwegenetzes im Landkreis Aurich
- Kontrolle der Beschilderung auf Vollständigkeit und Plausibilität, ggf. Erneuerung und Ergänzung, Unterhaltung von Trekkinghütten

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	45.421	52.400	52.100	53.300	54.500	55.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.706	7.500	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	48.127	63.200	62.900	64.100	65.300	66.500
21.	ordentliches Ergebnis	-48.127	-63.200	-62.900	-64.100	-65.300	-66.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-48.127	-63.200	-62.900	-64.100	-65.300	-66.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.127	-63.200	-62.900	-64.100	-65.300	-66.500

**Teilergebnishaushalt 80 Amt für Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.956	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.000	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	177.912	500.700	595.000	525.000	525.000	525.000
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	195.869	513.700	608.000	538.000	538.000	538.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	577.899	672.500	562.100	575.200	588.400	602.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.442	176.600	421.200	351.200	351.200	351.200
16.	Abschreibungen	0	1.659.700	1.739.700	1.819.700	1.899.700	1.899.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	306.865	432.300	422.000	382.000	382.000	382.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.754	348.600	241.800	241.800	241.800	241.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.961	3.289.700	3.386.800	3.369.900	3.463.100	3.476.700
21.	ordentliches Ergebnis	-873.092	-2.776.000	-2.778.800	-2.831.900	-2.925.100	-2.938.700
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	-873.092	-2.776.000	-2.778.800	-2.831.900	-2.925.100	-2.938.700
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	-873.092	-2.776.000	-2.778.800	-2.831.900	-2.925.100	-2.938.700

## Teilfinanzhaushalt 80 Amt für Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.956	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	192.331	500.700	595.000	525.000	525.000	525.000
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.288	500.700	595.000	525.000	525.000	525.000
10.	Personalauszahlungen	577.899	672.500	562.100	575.200	588.400	602.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	68.662	176.600	421.200	351.200	351.200	351.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	306.765	432.300	422.000	382.000	382.000	382.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.946	348.600	241.800	241.800	241.800	241.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.271	1.630.000	1.647.100	1.550.200	1.563.400	1.577.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-859.983	-1.129.300	-1.052.100	-1.025.200	-1.038.400	-1.052.000
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	1.609.231	1.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.610.231	1.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.610.231	-1.500.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-2.470.214	-2.629.300	-2.177.100	-2.150.200	-2.163.400	-2.177.000
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	-2.470.214	-2.629.300	-2.177.100	-2.150.200	-2.163.400	-2.177.000

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Amt für Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
I80-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	800.000	425.000	425.000	425.000	425.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	800.000	425.000	425.000 (425.000)	425.000 0	425.000 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

**Verpflichtungserm. 80 Amt für Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V80-25-001 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes			-425.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

- Grundstückverkehrsangelegenheiten
- Fischereiförderung nach dem europäischen Fischereifonds
- Die Aufgaben der Waldbehörde werden seit 2021 vom Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

§ 3 Grundstücksverkehrsgesetz

**Zielgruppe**

Landwirtschaftliche Betriebe, Fischereibetriebe, Notare, Landwirtschaftskammer, Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), Bürger

**Ziele**

- Es sollen nicht mehr als 0,5 % aller Genehmigungsverfahren durch Eintritt einer Genehmigungsfiktion genehmigt werden.
- Einführung einer Verfahrenssoftware zur Bearbeitung der Grundstückverkehrsangelegenheiten.



## Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	54.837	74.700	64.300	65.800	67.300	68.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	500	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	41	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.377	76.400	68.300	69.800	71.300	72.800
21.	ordentliches Ergebnis	-40.568	-58.600	-50.500	-52.000	-53.500	-55.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-40.568	-58.600	-50.500	-52.000	-53.500	-55.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.568	-58.600	-50.500	-52.000	-53.500	-55.000

**Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region  
 - Bestandspflege  
 - Förderung der gewerblichen Wirtschaft  
 - Energie  
 - 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 Klein-, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.956	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.000	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	160.103	482.900	577.200	507.200	507.200	507.200
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 Ordentliche Aufwendungen	178.060	495.900	590.200	520.200	520.200	520.200
13.	Personalaufwendungen	509.781	587.600	479.000	490.100	501.200	512.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.777	171.900	416.700	346.700	346.700	346.700
16.	Abschreibungen	0	794.700	794.700	794.700	794.700	794.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.179	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.089	336.300	236.100	236.100	236.100	236.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.826	1.905.800	1.931.500	1.872.600	1.883.700	1.895.200
21.	ordentliches Ergebnis	-524.767	-1.409.900	-1.341.300	-1.352.400	-1.363.500	-1.375.000
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	-524.767	-1.409.900	-1.341.300	-1.352.400	-1.363.500	-1.375.000
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	-524.767	-1.409.900	-1.341.300	-1.352.400	-1.363.500	-1.375.000

**Produkt 575-01 Tourismusförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismusförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

- Initiierung und Begleitung von neuen touristischen Projekten; Beratung und intensive Begleitung von Antragstellern bei der Realisierung von Fördermöglichkeiten
- 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 Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH
- Mitarbeit in den ostfrieslandweiten Arbeitskreisen Radurlaub, Internet und barrierefreies Reisen
- Initiierung von Tourismusprojekten im Rahmen der EFRE- und LEADER-Fördermöglichkeiten

**Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	13.281	10.200	18.800	19.300	19.900	20.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.165	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	0	865.000	945.000	1.025.000	1.105.000	1.105.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	289.686	417.000	417.000	377.000	377.000	377.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	624	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.757	1.307.500	1.387.000	1.427.500	1.508.100	1.508.700
21.	ordentliches Ergebnis	-307.757	-1.307.500	-1.387.000	-1.427.500	-1.508.100	-1.508.700
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	-307.757	-1.307.500	-1.387.000	-1.427.500	-1.508.100	-1.508.700
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	-307.757	-1.307.500	-1.387.000	-1.427.500	-1.508.100	-1.508.700