

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	325.616.660	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	17.438.985	23.172.800	26.985.600	27.392.400	27.818.400	21.412.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.822.407	6.191.000	7.240.900	7.250.500	7.257.300	7.264.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.734.175	2.536.500	2.153.700	2.155.300	2.149.900	2.152.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.460.866	128.250.300	135.773.900	140.389.300	145.338.100	142.261.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.396.335	2.514.900	4.120.900	4.516.900	4.486.900	4.466.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.332.401	4.610.200	4.605.500	4.605.500	4.605.500	4.606.700
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	493.957.555	522.048.200	531.205.600	543.489.500	554.920.400	556.607.500
13.	Personalaufwendungen	74.786.777	79.746.300	82.490.100	84.219.200	85.982.600	87.777.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.055.786	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.506.584	30.804.300	38.572.700	38.510.900	39.465.500	39.662.900
16.	Abschreibungen	748.969	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	6.043.000	8.343.700	9.012.600	9.171.400
18.	Transferaufwendungen	355.448.856	381.559.800	388.078.400	394.439.700	401.584.500	403.345.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528.981	31.375.700	32.699.900	33.407.600	33.328.200	33.555.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.355.335	545.377.500	566.903.800	578.531.400	589.532.300	593.632.700
21.	ordentliches Ergebnis	-397.780	-23.329.300	-35.698.200	-35.041.900	-34.611.900	-37.025.200
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	1.263.182	-23.329.300	-35.648.200	-34.991.900	-34.561.900	-36.975.200
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	16.022.896	23.172.800	26.985.600	27.392.400	27.818.400	21.412.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.728.484	6.191.000	7.240.900	7.250.500	7.257.300	7.264.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.649.197	2.536.500	2.153.700	2.155.300	2.149.900	2.152.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.663.270	128.250.300	135.773.900	140.389.300	145.338.100	142.261.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.571.947	2.514.900	4.120.900	4.516.900	4.486.900	4.466.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.825.611	4.859.800	5.140.600	5.140.600	5.140.600	5.140.600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.340.819	515.836.900	525.182.400	537.242.700	548.441.400	550.127.300
10.	Personalauszahlungen	73.930.662	79.346.300	82.090.100	83.819.200	85.582.600	87.377.700
11.	Versorgungsauszahlungen	864.249	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	24.186.159	30.804.300	38.572.700	38.510.900	39.465.500	39.662.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.188.903	3.391.600	6.043.000	8.343.700	9.012.600	9.171.400
14.	Transferzahlungen	365.884.240	381.559.800	388.078.400	394.439.700	401.584.500	403.345.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.191.767	32.175.700	33.499.900	34.207.600	34.128.200	34.355.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.245.979	527.277.700	548.284.100	559.321.100	569.773.400	573.913.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-20.905.160	-11.440.800	-23.101.700	-22.078.400	-21.332.000	-23.786.200
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	1.220.000	476.000	400.000	55.000
25.	Baumaßnahmen	14.053.475	11.752.300	30.417.800	22.234.800	17.559.800	7.889.800
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.244.514	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	23.491.989	22.699.400	42.298.500	32.242.300	27.685.800	16.858.300
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.193.714	-16.755.000	-36.056.800	-21.256.900	-17.173.600	-10.431.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-33.098.874	-28.195.800	-59.158.500	-43.335.300	-38.505.600	-34.217.300
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	14.403.040	23.328.600	48.366.800	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	21.660.000	17.760.000	12.500.000	13.080.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.195.734	8.707.800	26.706.800	9.826.900	4.723.600	-2.598.900
36.	Finanzmittelveränderung	-34.294.608	-19.488.000	-32.451.700	-33.508.400	-33.782.000	-36.816.200

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg ab-/ - 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
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
I23-20-017 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
I23-21-015 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
I23-22-004 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
I23-22-019 Austausch + Ergänzung Parkplatzbeleuchtung IGS Ä.	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-22-029 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
I23-23-002 Elektrische San., Ern. der Decken MS/MZ Norden	65.000	0	0	0	0	130.000	130.000

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	65.000	0	0	0	0	130.000	130.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	750.000 0	0 0	3.500.000	6.250.000
I23-23-011 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
I23-23-018 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
I23-23-024 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
I23-23-029 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
I23-23-032 Planung Teilabriss Conerus-Schule 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 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 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	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 Übergabehalle 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

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
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
I23-24-011 Austausch Schließenanlage 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 Schließenanlage 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. Umkleibereiche, Gymn.	0	450.000	0	0	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	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 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
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	20.000 (20.000)	0 0	0 0	0	20.000
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
I32-24-001 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 Atemschutzgerätetrecke	0	30.000	0	0	0	0	30.000

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausg ab-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
05.03 - 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
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 Erstausstattung (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
I52-25-001 Asylbewerberunterkunft (Containeranlagen)	0	12.200.000	0	0	0	0	12.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0	0	675.000	475.000	0	150.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	680.000	320.000	90.000	0	1.090.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	25.000	0	100.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	600.000	450.000	0	50.000	1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(600.000)	(450.000)	0		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	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	0	1.000.000	830.000	0	0	120.000	1.950.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(830.000)	0	0		
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	1.260.000	690.000	500.000	0	0	4.510.000	5.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000)	0	0		
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	0	0	450.000	1.650.000	0	150.000	2.250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000)	(1.650.000)	0		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122-K129	0	0	20.000	560.000	740.000	100.000	1.420.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000	710.000	0	1.190.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	110.000	20.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	720.000	100.000	1.270.000
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0	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	0	30.000	500.000	870.000	0	50.000	1.450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000)	(870.000)	0		
I66-17-005 Bau Entlastungsspange 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

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	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
I66-20-002 Kompensationspool Menstede Coldine	0	80.000	0	0	0	100.000	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	100.000	180.000
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
I66-22-003 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
I66-22-005 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
I66-24-001 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

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	0	25.000	325.000	0	0	0	350.000
I66-25-003 HS Oldeborger Straße	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
I66-26-001 Haltestellenprogramm 2026	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
I66-26-002 ZOB Georgsheil (Klinikum)	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
I66-26-003 Erneuerung K 228 (im Zuge RW-Bau)	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
I66-27-001 Haltestellengrogramm 2027	0	15.000	60.000	1.525.000	0	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	1.525.000	0	0	1.590.000
I66-28-001 Haltestellenprogramm 2028	0	0	15.000	60.000	1.525.000	0	1.600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	15.000	50.000	1.525.000	0	1.590.000
I66-29-001 Haltestellenprogramm 2029	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
Gesamtsumme	9.507.500	29.255.000	19.541.000	16.290.000	5.725.000	26.693.500	101.502.500

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	222.644.500	24.121.500	198.523.000	0	0	0
00	Verwaltungsführung	335.300	2.554.200	-2.218.900	0	0	0
10	Innerer Dienst	366.800	5.701.900	-5.335.100	0	0	0
11	Personalwesen	921.000	7.448.400	-6.527.400	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	33.753.800	-25.314.900	0	0	0
41	Schulen	1.380.200	27.579.600	-26.199.400	0	0	0
52	Jugend und Soziales	158.739.900	271.961.000	-113.221.100	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	2.114.300	5.479.300	-3.365.000	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
Gesamtsumme		531.205.600	566.903.800	-35.698.200	50.000	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	219.515.300	22.065.200	197.450.100	267.000	3.032.000	-2.765.000
00	Verwaltungsführung	335.300	2.554.200	-2.218.900	0	0	0
10	Innerer Dienst	366.800	5.642.200	-5.275.400	0	120.500	-120.500
11	Personalwesen	921.000	5.898.400	-4.977.400	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	117.500	0	117.500
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	33.170.700	-25.017.900	1.943.800	1.060.000	883.800
41	Schulen	982.800	23.886.700	-22.903.900	89.200	11.186.500	-11.097.300
52	Jugend und Soziales	158.732.900	271.763.200	-113.030.300	0	14.221.000	-14.221.000
53	Amt für Gesundheitswesen	2.114.300	5.472.200	-3.357.900	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
Gesamtsumme		525.182.400	548.284.100	-23.101.700	6.241.700	42.298.500	-36.056.800

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	48.366.800	21.660.000	26.706.800	221.391.900	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-2.218.900	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-5.395.900	0
11	Personalwesen	0	0	0	-4.977.400	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	-2.122.300	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	-24.134.100	0
41	Schulen	0	0	0	-34.001.200	-9.670.000
52	Jugend und Soziales	0	0	0	-127.251.300	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-3.482.900	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
Gesamtsumme		48.366.800	21.660.000	26.706.800	-32.451.700	-33.002.000

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	525.182.400	548.284.100
	Investitionstätigkeit	6.241.700	42.298.500
	Finanzierungstätigkeit	48.366.800	21.660.000
	Summe	579.790.900	612.242.600

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	4.458.100	32.951.800	-28.493.700	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	46.120.200	-44.092.900	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	2.644.800	-2.641.200	0	0	0
31	Soziale Hilfen	261.459.000	310.600.700	-49.141.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.736.600	89.936.000	-77.199.400	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	2.237.500	20.200.600	-17.963.100	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	220.649.500	6.693.000	213.956.500	0	0	0
Gesamtsumme		531.205.600	566.903.800	-35.698.200	50.000	0	0

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	5.180.000	31.166.900	-25.986.900	126.700	1.407.500	-1.280.800
12	Sicherheit und Ordnung	11.129.400	14.417.000	-3.287.600	60.000	485.000	-425.000
21	Schulträgeraufgaben	1.591.000	42.061.100	-40.470.100	1.603.000	11.572.500	-9.969.500
25	Kultur und Wissenschaft	3.600	2.639.500	-2.635.900	0	250.000	-250.000
31	Soziale Hilfen	261.213.600	310.278.400	-49.064.800	0	12.200.000	-12.200.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.736.600	89.763.300	-77.026.700	0	2.021.000	-2.021.000
41	Gesundheitsdienste	2.237.500	18.142.200	-15.904.700	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	217.520.300	6.693.000	210.827.300	267.000	0	267.000
Gesamtsumme		525.182.400	548.284.100	-23.101.700	6.241.700	42.298.500	-36.056.800

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-27.267.700	-20.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-3.712.600	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-50.439.600	-9.670.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-2.885.900	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-61.264.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-79.047.700	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-19.061.700	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	48.366.800	21.660.000	26.706.800	237.801.100	0
Gesamtsumme		48.366.800	21.660.000	26.706.800	-32.451.700	-33.002.000

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	4.115.300	4.511.300	4.481.300	4.461.300
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	222.644.500	230.190.500	236.010.500	241.190.500
	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	6.043.000	8.343.700	9.012.600	9.171.400
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	24.121.500	24.290.000	24.053.900	24.212.700
21.	ordentliches Ergebnis	182.106.266	188.421.900	198.523.000	205.900.500	211.956.600	216.977.800
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	198.523.000	205.900.500	211.956.600	216.977.800
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	182.406.266	188.421.900	198.523.000	205.900.500	211.956.600	216.977.800

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	4.115.300	4.511.300	4.481.300	4.461.300
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	219.515.300	227.061.300	232.881.300	238.061.300
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	6.043.000	8.343.700	9.012.600	9.171.400
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	22.065.200	22.198.700	21.927.600	22.086.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.949.169	187.314.000	197.450.100	204.862.600	210.953.700	215.974.900
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	267.000	267.000	267.000	267.000
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	267.000	267.000	267.000	267.000
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	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	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	172.975.569	184.282.000	194.685.100	202.097.600	208.188.700	213.209.900
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	14.403.040	23.328.600	48.366.800	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	21.660.000	17.760.000	12.500.000	13.080.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.195.734	8.707.800	26.706.800	9.826.900	4.723.600	-2.598.900
36.	Finanzmittelveränderung	171.779.836	192.989.800	221.391.900	211.924.500	212.912.300	210.611.000

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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	2.120.300	2.516.300	2.486.300	2.466.300
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	2.120.300	2.516.300	2.486.300	2.466.300
	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	6.043.000	8.343.700	9.012.600	9.171.400
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	6.318.000	8.618.700	9.287.600	9.446.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.449.941	-3.150.300	-4.197.700	-6.102.400	-6.801.300	-6.980.100
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	-1.449.941	-3.150.300	-4.197.700	-6.102.400	-6.801.300	-6.980.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.449.941	-3.150.300	-4.197.700	-6.102.400	-6.801.300	-6.980.100

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	8.338.797	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	12.640.513	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	129.641.200	134.499.000	139.335.100	136.365.500
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	53.710	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.017.961	146.646.200	158.739.900	163.060.300	168.322.400	164.947.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.378.892	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	2.004.353	1.520.200	2.237.000	2.935.400	2.938.300	2.941.000
16.	Abschreibungen	76.862	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	241.105.398	246.061.400	271.961.000	281.731.100	290.503.600	292.761.200
21.	ordentliches Ergebnis	-95.087.438	-99.415.200	-113.221.100	-118.670.800	-122.181.200	-127.813.500
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	-95.087.438	-99.415.200	-113.221.100	-118.670.800	-122.181.200	-127.813.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.668	425.000	493.200	493.200	493.200	493.200
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	440.000	440.000	440.000	440.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.731.059	-99.055.200	-112.781.100	-118.230.800	-121.741.200	-127.373.500

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	11.268.461	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	129.641.200	134.499.000	139.335.100	136.365.500
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	134.247.113	146.639.200	158.732.900	163.053.300	168.315.400	164.940.700
10.	Personalauszahlungen	16.378.892	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.	1.946.093	1.520.200	2.237.000	2.935.400	2.938.300	2.941.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	Transferzahlungen	227.282.609	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	247.058.366	245.943.600	271.763.200	281.453.300	290.145.800	292.323.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-112.811.252	-99.304.400	-113.030.300	-118.400.000	-121.830.400	-127.382.700
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	1.000.000	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	0	11.200.000	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	14.221.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.967	-2.058.000	-14.221.000	-2.016.000	-2.016.000	-2.016.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.	-112.834.220	-101.362.400	-127.251.300	-120.416.000	-123.846.400	-129.398.700
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	-112.834.220	-101.362.400	-127.251.300	-120.416.000	-123.846.400	-129.398.700

Aktuelle Investitionen 52 Jugend und Soziales

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausga be-/ - einnahmebed arf (Ansatz)
152-25-001 Asylbewerberunterkunft (Containeranlagen)	0	12.200.000	0	0	0	0	12.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für 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 2025 zu erwartende Flüchtlingszuweisungen beinhaltet dieses Produkt auch die Herrichtung der Unterkünfte (Not-, Gemeinschafts- sowie alle Unterkünfte der Wohnraumverwaltung) und deren Betreuung.

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025
Anzahl lfd. Fälle	1.007	700		1.000
Anzahl lfd. Leistungsempfänger	1.611	1.200		1.500

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Der Landkreis Aurich erwartet vom Land Niedersachsen eine Kostenabgeltungspauschale i.H.v. 16.520.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 6.287.200 € gerechnet.
Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 28.062.200 €.

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	26.201.447	25.371.600	22.811.200	22.811.200	22.811.200	22.811.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	668.694	404.300	756.600	773.200	790.100	807.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8	0	898.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
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	34.225.956	26.600.000	29.733.300	30.474.900	30.491.800	30.509.000
21.	ordentliches Ergebnis	-8.024.509	-1.228.400	-6.922.100	-7.663.700	-7.680.600	-7.697.800
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	-8.024.509	-1.228.400	-6.922.100	-7.663.700	-7.680.600	-7.697.800
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	-8.024.509	-1.228.400	-6.922.100	-7.663.700	-7.680.600	-7.697.800