

28. SITZUNG DES AUSSCHUSSES FÜR FINANZEN UND BETEILIGUNGEN AM 06.11.2025

Zentrale Finanzverwaltung



TOP 6: ERSTE BERATUNG DES HAUSHALTSPLANES 2026

Zentrale Finanzverwaltung

TOP 6.1: VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM ERSTEN ENTWURF

Zentrale Finanzverwaltung

VERÄNDERUNGEN ZUM ERSTEN ENTWURF

- ▶ derzeit keine Veränderungsbedarfe bekannt
- ▶ sollten relevante Veränderungen eintreten, werden diese noch berücksichtigt, dies gilt insbesondere bei:
 - ▶ neuer/veränderter Beschlusslage
 - ▶ Informationen des kommunalen Spitzenverbandes
 - ▶ veränderter Ausgangslage (z.B. Fallzahlveränderungen)
 - ▶ Entwicklungen des Finanzausgleichs

TOP 6.2: VORSTELLUNG DES INVESTITIONSPLANES

Zentrale Finanzverwaltung

EIN- UND AUSZAHLUNGEN INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Im Vergleich zu 2025 zeigt sich für 2026 folgende Veränderung:

- ▶ Auszahlungen: rd. 45,0 Mio. € (Veränderung zu 2025: **+2,7 Mio. €**)
- ▶ Einzahlungen: rd. 13,6 Mio. € (Veränderung zu 2025: **+7,7 Mio. €**)
- ▶ Saldo: rd. -31,4 Mio. € (Veränderung zu 2025: **+5,0 Mio. €**)

ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL: KRANKENHAUSFINANZIERUNG

Investitionsnummer: I20-00-002

- ▶ Geplante Auszahlung 2026: rd. 4,3 Mio. €
- ▶ Veränderung zu 2025: **+1,3 Mio. €**
- ▶ Tatsächliche Festsetzung 2025: rd. 4,1 Mio. € (rd. 1,1 Mio. € über Ansatz 2025)

- ▶ Ursache: Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes führen zu höherer investiven Krankenhausumlage

ÄMTER 10 UND 12:

Amt 10:

- ▶ geplante Auszahlungen 2026: rd. 181 T€
- ▶ Veränderung zu 2025: **+60 T€**
- ▶ u.a. für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung, Investitionen der Eigentümergemeinschaft

Amt 12:

- ▶ geplante Auszahlungen 2026: 270 T€
- ▶ Veränderung zu 2025: **-109 T€**
- ▶ u.a. für Fachverfahren, IT- und TK-Infrastruktur

AMT 52:

INVESTITIONSZUSCHUSS KITA AN KREISANG. GEMEINDEN

Investitionsnummer: I51-00-012

- ▶ geplante Auszahlungen 2026: 2 Mio. €
- ▶ keine Veränderung zu 2025

AMT 53:

- ▶ geplante Auszahlungen 2026: 120 T€
- ▶ Veränderung zu 2025: -5 T€
- ▶ u.a. Neuanschaffung des medizinischen Funktionsmobiliars im Amt für Gesundheitswesen in Aurich

AMT 32:

- ▶ geplante Auszahlungen 2026: 1,75 Mio. €
- ▶ Veränderung zu 2025: **+1,34 Mio. €**
- ▶ Ursache: Steigerung u.a. bei der stationären Verkehrsüberwachung (+240 T€) und für das Sirennennetz LK Aurich (+1 Mio. €)

- ▶ geplante Einzahlungen 2026: 60 T€ (Feuerschutzsteuer)
- ▶ keine Veränderung zu 2025

AMT 60:

- ▶ geplante Auszahlungen 2026: 305 T€
- ▶ Veränderung zu 2025: + 300 T€
- ▶ Ursache: Investitionszuwendung Denkmalschutz und -pflege in Höhe von 300 T€ wird ab 2026 wieder eingeplant

AMT 80:

- ▶ geplante Auszahlungen 2026: 690 T€
- ▶ Veränderung zu 2025: - 435 T€

- ▶ u.a. Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben sowie „Medizinische Versorgung“, Tourismusförderung

AMT 23: BUNDESPROGRAMM „SANIERUNG KOMMUNALER SPORTSTÄTTEN“

- ▶ Projektaufruf 2025/2026
- ▶ Bundesmittel in Höhe von 333 Mio. €
- ▶ Förderung der baulichen Sanierung und Modernisierung der Sportstätten i.H.v. 45 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben
- ▶ Energetische Sanierung, Maßnahmen zur Barrierefreiheit, nachhaltige Baumaterialien, gesellschaftlicher Zusammenhalt
- ▶ Bestandsgebäude und -freianlagen sind grundsätzlich zu erhalten
- ▶ Ersatzbauten sind nur in Ausnahmefällen förderfähig

AMT 23: BUNDESPROGRAMM „SANIERUNG KOMMUNALER SPORTSTÄTTEN“

- ▶ INV-Nr.: I23-26-013 – Sanierung Sporthalle BBS Aurich
- ▶ 2026: Planung ca. 300.000 € / 2027: Baumaßnahme ca. 2.300.000 € / 2028: Baumaßnahme ca. 1.500.000 €
 - ▶ Dämmung des Hallendachs
 - ▶ Einbau hochgedämmter Lichtkuppeln
 - ▶ Wärmedämmung der Außenwände mit nachhaltigen Dämmsystemen
 - ▶ PV-Anlage, Wärmepumpe, Umrüstung auf Fußbodenheizung im Bereich Umkleide- und Sanitärräume
 - ▶ Frischwassersystem zur Warmwasserbereitung
 - ▶ Umrüstung Beleuchtung auf LED
 - ▶ Gebäudebelüftung mit einer hocheffizienten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung u. Volumenstromregelung

AMT 23: BUNDESPROGRAMM „SANIERUNG KOMMUNALER SPORTSTÄTTEN“

► Sporthalle BBS Aurich



AMT 23: BUNDESPROGRAMM „SANIERUNG KOMMUNALER SPORTSTÄTTEN“

- ▶ INV-Nr.: I23-27-005 – Kernsanierung Jahnhalle
- ▶ 2027: Planung ca. 100.000 € / 2028: Baumaßnahme ca. 2.000.000 € /
2029: Baumaßnahme ca. 1.400.000 €
 - ▶ Heizung
 - ▶ Lüftung
 - ▶ Sanitäranlagen
 - ▶ Hallenboden
 - ▶ Energetische Sanierung

AMT 23: BUNDESPROGRAMM „SANIERUNG KOMMUNALER SPORTSTÄTTEN“

► Jahnhalle Norden



AMT 23: FÖRDERSCHULEN SCHULBAUMAßNAHMEN

- ▶ Astrid-Lindgren-Schule Moordorf
- ▶ INV-Nr.: I23-26-005 – Erstellung 2. Rettungsweg/Fluchttreppe
- ▶ 2026: Baumaßnahme ca. 200.000 €
 - ▶ Aufgrund der Brandschutzrichtlinien nur EG des ehem. Grundschulgebäudes nutzbar
 - ▶ Versorgung Hauptgebäude, Turnhalle und ehem. Grundschule
 - ▶ hoher Energieverlust
 - ▶ steigende Schülerzahl
 - ▶ durch Erfüllung Brandschutz- und sicherheitstechnischen Anforderungen Nutzung des gesamten Gebäudes
 - ▶ Änderung/Anpassung Flurbereich
 - ▶ Außentreppe

AMT 23: FÖRDERSCHULEN SCHULBAUMAßNAHMEN

► Astrid-Lindgren-Schule Moordorf



AMT 23: BERUFLICHE SCHULEN SCHULBAUMAßNAHMEN

- ▶ BBS Aurich
- ▶ INV-Nr.: I23-25-003 - Umgestaltung Außenbereich + Schüler-Fahrradstand
- ▶ 2025: Baumaßnahme ca. 50.000 € / 2026: Baumaßnahme ca. 250.000 € / 2027: 250.000 €
- ▶ Ausgangslage:
 - ▶ lückenhaftes Gesamtkonzept
 - ▶ räumliche Gliederung fehlt
 - ▶ zusammenhängende Schulhöfe fehlen
 - ▶ ungeordnete Verkehrs- und Stellflächen

AMT 23: BERUFLICHE SCHULEN SCHULBAUMAßNAHMEN

- ▶ Ziel der Neugestaltung:
 - ▶ Entwicklung zusammenhängenden Freiraumsystems
 - ▶ Freiflächen schaffen
 - ▶ Schaffung Wegenetz mit Hauptachsen, Querungen, Verbindungen zu Nachbarschulen und öffentlichen Wegen
 - ▶ Parkflächen verlegen
 - ▶ grüne Infrastruktur

AMT 23: FÖRDERSCHULEN SCHULBAUMAßNAHMEN

► BBS Aurich



AMT 23: ALLGEMEINE KOSTEN SCHULEN

- ▶ Allgemeine Kosten Schulen
- ▶ INV-Nr.: I23-23-004 – Brandschutz und Sicherheitstechnik Schulen
- ▶ 2026: 1.000.000 € / 2027: 750.000 €

- ▶ Erstellen von Brandschutzkonzepten
- ▶ div. Ausschreibungen im Bereich Brandschutz und Sicherheitstechnik

AMT 23: ALLGEMEINE KOSTEN SCHULEN

- ▶ div. Ausschreibungen im Bereich Brandschutz und Sicherheitstechnik
 - ▶ Prüfung Blitzschutz
 - ▶ Wartung Sicherheitsbeleuchtung
 - ▶ Wartung Brandmeldeanlagen, Hausmeisteralarmierungsanlagen usw.
 - ▶ Wartung/Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen
 - ▶ Sachverständigenprüfungen

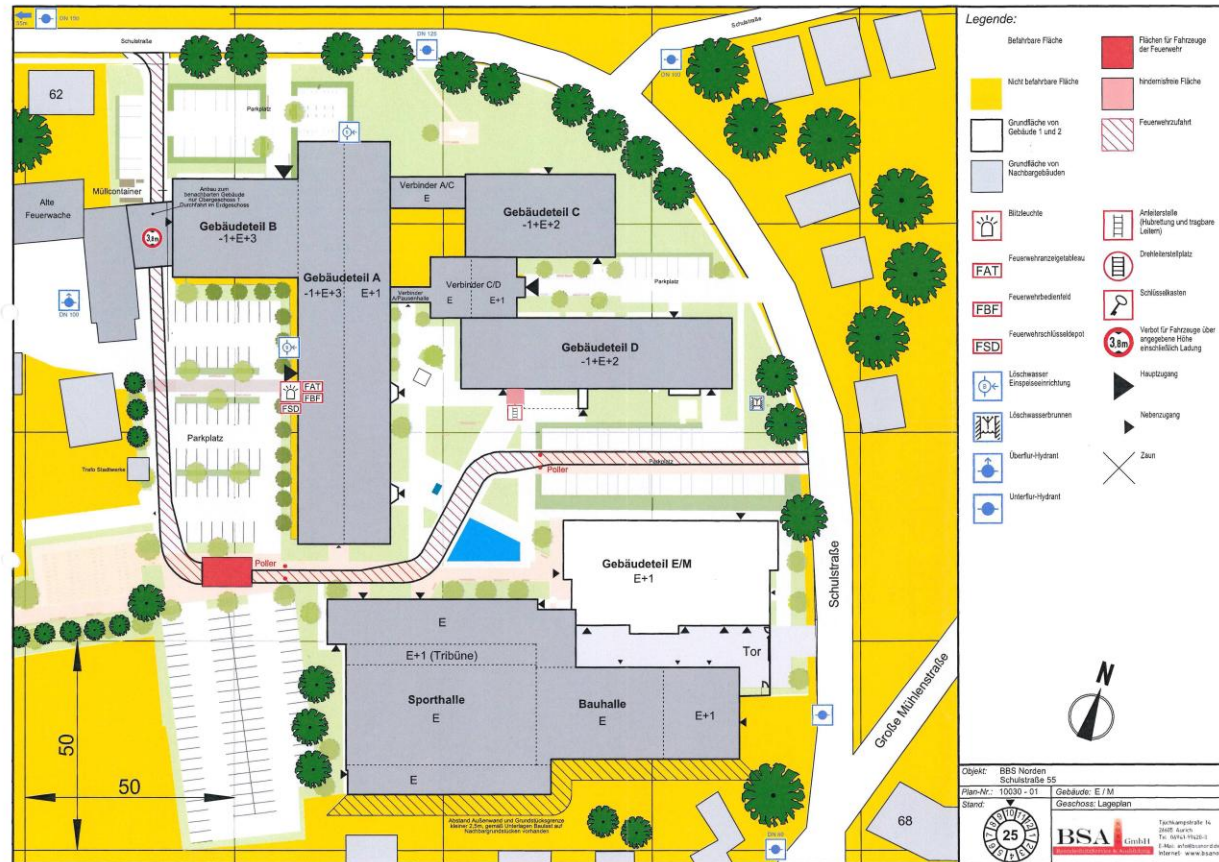
- ▶ hieraus resultieren vielfach sofort umzusetzende, sicherheitsrelevante und teure Baumaßnahmen

AMT 23: BERUFLICHE SCHULEN SCHULBAUMAßNAHMEN

- ▶ Ausgangslage:
 - ▶ enorme bauliche Defizite im Bereich Brandschutz und Schulausstattung – hier Gebäude E/M
 - ▶ Abriss des E/M Gebäudes (Unterrichtsbereich Metalltechnik/Elektro/Heizung/Schreinerei)
- ▶ Ausblick
 - ▶ Ersatzbau für einen zukunftsorientierten Praxisbereich mit der Möglichkeit der Aufstockung
 - ▶ Neugestaltung Campus
 - ▶ Überschwemmungsprobleme bei Starkregen
 - ▶ schlechte Feuerwehrezufahrt
 - ▶ zu wenig Parkflächen für PKW und Fahrräder

AMT 23: BERUFLICHE SCHULEN SCHULBAUMAßNAHMEN

► Conerus-Schule Norden



AMT 23: BERUFLICHE SCHULEN SCHULBAUMAßNAHMEN

► Conerus-Schule Norden Gebäude E/M



AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG

- ▶ I40-00-0xx – Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schulen
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 1.904.000 € / 2027: 933.000 € / 2028: 725.000 € / 2029: 760.000 €

- ▶ Fachräume inkl. Ausstattung, Maschinen 968.000 €
- ▶ Schulhofgestaltung, Spielgeräte, Sitzgelegenheiten 355.000 €
- ▶ Unterrichtssysteme, päd. Konzepte, Trainingswohnung 255.000 €
- ▶ Mobiliar, Ausstattung Klassenräume, Verwaltung, Lehrerstationen 311.000 €
- ▶ Präsentationstechnik 12.000 €
- ▶ Sonstiges (Verdunkelung, Plissees etc.) 3.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG BBS I AURICH

- ▶ I40-00-017 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung BBS I Aurich
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 100.000 € / 2027: 50.000 € / 2028: 50.000 € / 2029: 165.000 €

- ▶ Umgestaltung Lehrerzimmer Gebäude B 25.000 €
- ▶ Schulhofgestaltung, Ausstattung 75.000 €
- ▶ Ausstattung Gebäude B / nach Umbau 100.000 €
- ▶ Ausstattung NW Raum; 75.000 €
- ▶ Umgestaltung Open Learning Center / nach Umbau 100.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUM AUSSTATTUNG BBS II AURICH

- ▶ I40-00-018 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung BBS II Aurich
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 285.000 € / 2027: 100.000 € / 2028: 100.000 €
- ▶ Flex5-Aggregat / Ergänzung für (CNC-Holzbearbeitung) 30.000 €
- ▶ Vertikale Leimpresse 17.000 €
- ▶ Aufbau eines modernen Robotik und VR-Labors 90.000 €
- ▶ Dicken-Hobelmaschine 33.000 €
- ▶ Brikettier Presse 40.000 €
- ▶ Schulhofgestaltung / Bänke, Ausstattung 75.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUM AUSSTATTUNG BBS II AURICH



- ▶ I40-00-018 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung BBS II Aurich
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 285.000 € / 2027: 100.000 € / 2028: 100.000 €
- ▶ Flex5-Aggregat, CAD/CAM / Ergänzung für (CNC-Holzbearbeitung) 30.000 €
- ▶ Dicken Hobelmaschine 33.000 €
- ▶ Das **Flex Aggregat** bietet eine schwenkbare Kopf-/Werkzeugaufnahme, ermöglicht schräge Bohrungen u. Fräsungen, Gehrungen u. komplexe Kontur-/Formbearbeitungen
- ▶ **CAD/CAM**-Funktionen direkt in woodWOP: 3D-Modelle importieren, Flächen erzeugen, dadurch wird die Programmierung für das FLEX5-Aggregat stark vereinfacht.
- ▶ Eine **Dickenhobelmaschine** bringt Holz auf eine gleichmäßige Dicke und sorgt dafür, dass beide Flächen parallel zueinander sind.

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUM AUSSTATTUNG BBS II AURICH

- ▶ I40-00-018 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung BBS II Aurich
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 285.000 € / 2027: 100.000 € / 2028: 100.000 €

- ▶ Vertikale Leimpresse 17.000 €
- ▶ Brikettierpresse 40.000 €



- ▶ Eine **vertikale Leimpresse** kann Kanten- und Flächenverleimung (z. B. Leisten zu größeren Platten zusammenfügen, dient der Herstellung von Leimholz/Leimbindern (mehrere Lagen werden verleimt und unter Druck gehärtet).
- ▶ **Brikettierpresse:** Verwertung von Sägemehl, Hobelspänen, Abfallreduktion: Verringert das Volumen von Abfällen um bis zu 90 %, Arbeitsschutz (Feinstaub)

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / CONERUS-SCHULE NORDEN, BBS

- ▶ I40-25-001 – Erstaussstattung Neubau
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 0 € / 2027: 300.000 € / 2028: 550.000 €
- ▶ I40-00-019 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung Conerus-Schule
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 210.000 € / 2027: 100.000 € / 2028: 100.000 €
- ▶ Umgestaltung Mediathek, Umstieg Digital 25.000 €
- ▶ Bewegungsraum (bewegte Schule) 25.000 €
- ▶ Mobiliar Pausenhalle Nordeingang 30.000 €
- ▶ Ausstattung BFS Dual 30.000 €
- ▶ Ausstattung Konditorei, Bäckerei / Reduktion, Gefährdungsbeurteilung 100.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUM AUSSTATTUNG / IGS AURICH

- ▶ I40-00-020 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung IGS Aurich
- ▶ I40-25-002 – Startchancenprogramm f. d. IGS Aurich
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 195.000 € / 2027: 60.000 € / 2028: 60.000 €; Startchancenschule; bis 2034 1,6 Mio. Förderung (70 % Förderung, 30 % Gegenfinanzierung)

- ▶ Mobiliar Gebäude 5 (Oberstufe)
- ▶ Ausstattung AWT, Kunst
- ▶ Soccerfeld
- ▶ Ausstattung Kiosk, Mensabereich



50.000 €

40.000 €

45.000 €

60.000 €



AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUM AUSSTATTUNG / IGS KRUMMHÖRN-HINTE

- ▶ I40-00-025 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung IGS Krummhörn-Hinte

- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 115.000 € / 2027: 150.000 € / 2028: 30.000 €

- ▶ Sportgeräte Pewsum 20.000 €
- ▶ Ausstattung Fachbereich Sport / wg. Neubau Sporthalle Hinte 75.000 €
- ▶ Schulhof Pewsum, Ausstattung / Gestaltung m. Gemeinde über 2 Jahre 20.000 €
- ▶ Schulhof Pewsum, Ausstattung / Gestaltung m. Gemeinde über 2 Jahre 110.000 €
- ▶ Ausstattung Konferenzräume R144, R147 30.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / GYMNASIUM ULRICIANUM AURICH

- ▶ I40-00-015 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gymnasium Aurich

- ▶ geplante Auszahlungen:

- ▶ 2026: 170.000 € / 2027: 80.000 € / 2028: 50.000 €



- ▶ System Cassey zum digitalen Experimentieren und Lernen NW 170.000 €
 - ▶ Das **CASSY-System** ist ein Messdatenerfassungs- und Auswertungssystem für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Echtzeitauswertung (Physik, Chemie, Biologie und Technik).
- ▶ Ausstattung Lehrerzimmer 25.000 €
- ▶ Erweiterung Ausstattung Fachräume ab 2027 ff 55.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / ULRICHSGYMNASIUM NORDEN

- ▶ I40-00-016 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gymnasium Norden
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 226.000 € / 2027: 175.000 € / 2028: 160.000 € / 2029: 80.000 €
- ▶ Leinwand + Technik Aula 7.000 €
- ▶ Lager- und Ordnungssystem (Fachraum für das Darstellende Spiel, B133) 12.000 €
- ▶ Einrichtung eines Raumes für Eltern- u. Beratungsgespr., Raum B 134 4.000 €
- ▶ Neuausstattung Biologieraum C240 80.000 €
- ▶ Möbel für Ganztagsgruppe, Raum A48 + A50 5.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / ULRICHSGYMNASIUM NORDEN

- ▶ I40-00-016 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gymnasium Norden
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 226.000 € / 2027: 175.000 € / 2028: 160.000 € / 2029: 80.000 €
- ▶ Neuausstattung Physikraum, C42 80.000 €
- ▶ Mobiliar Klassenzimmer C-Gebäude 12.000 €
- ▶ Sitzecke Flur B07 8.000 €
- ▶ Sammlungsraum Fachgruppe Latein, Raum D69 8.000 €
- ▶ Lehrerzimmer B-Gebäude, Raum 32 + 34 10.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / ULRICHSGYMNASIUM NORDEN

- ▶ I40-00-016 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gymnasium Norden
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 226.000 € / 2027: 175.000 € / 2028: 160.000 € / 2029: 80.000 €
- ▶ Neuausstattung Biologie C243, C244 in 2027 160.000 €
- ▶ Neuausstattung Biologie C245, C246 in 2028 160.000 €
- ▶ Neuausstattung Fachraum C241 in 2029 80.000 €



AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / SCHULE AM EXTUMER WEG

- ▶ 140-00-006 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung FÖS Körperlich Motorische Entw.
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 143.000 € / 2027: 93.000 € / 2028: 50.000 €



- | | |
|---|----------|
| ▶ Ausstattung Fachraum Werken (Werkbänke + Maschinen) | 70.000 € |
| ▶ Mobiliar, neue Schrankwandsysteme (Sekundarbereich) | 50.000 € |
| ▶ Ergänzung höhenverstellbare Küchenzeile (Lehrküche) | 15.000 € |
| ▶ Beamer und Leinwand für das Forum / Neubeschaffung | 5.000 € |
| ▶ Sichtschutz (Plissees) / Klassenräume (je 3.000 € für 2026, 2027) | 6.000 € |
| ▶ Ausstattung Verwaltung, Mitarbeiterräume | 35.000 € |
| ▶ Ausstattung Fachraum Sport | 30.000 € |
| ▶ zwei Küchen, rollstuhlgerecht (R30, R67) | 40.000 € |

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / SCHULE AM EXTUMER WEG

- ▶ I40-00-006 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung FöS Lernen, ES
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 35.000 € / 2027: 35.000 € / 2028: 35.000 €

- ▶ Mobiliar für neue Schüler*innen, jährlich 10.000 €
- ▶ Mobiliar, Ausstattung Pausenbereich, Auszeitbereich 15.000 €
- ▶ Erweiterung Werkbereich 10.000 €

AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / DAVID FABRICIUS SCHULE

- ▶ I40-00-012 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung FöS Großefehn
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 250.000 € / 2027: 30.000 € / 2028: 30.000 €
- ▶ Ausstattung Spielplatz, Schulhofgestaltung
(Spielgeräte wegen Gefährdung bereits abgerissen) 160.000 €
- ▶ Neueinrichtung Lehrküche inkl. Essbereich 90.000 €



AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / ASTRID-LINDGREN-SCHULE

- ▶ I40-00-013 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung ALS Moordorf
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 70.000 € / 2027: 30.000 € / 2028: 30.000 €

- ▶ Snoezelraum / s. Abbildung 20.000 €
- ▶ Büromöbel Verwaltung 10.000 €
- ▶ Ausstattung Trainingswohnung
(auch für die FöS Großefehn, Norden) 40.000 €



AMT 40: LEHR- UND LERNMATERIAL, FACHRAUMAUSSTATTUNG / SCHULE AM MOORTIEF

- ▶ I40-00-014 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung FöS am Moortief
- ▶ geplante Auszahlungen:
 - ▶ 2026: 90.000 € / 2027: 30.000 € / 2028: 30.000 €

- ▶ Ausstattung 3 Klassenräume (nach Umbau KiGa) 30.000 €
- ▶ Therapieraum (ehem. KiGa) 5.000 €
- ▶ Ausstattung Fachbereich Werken / Textil 15.000 €
- ▶ Ausstattung Lehrmittelraum und Lagerraum mit Regalsystemen und Schränken (ehem. KiGa) 5.000 €
- ▶ Erweiterung Ausgabeküche 50.000 €

AMT 66:

	Plan 2025	Plan 2026 aus HH 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000,00 €	476.000,00 €	338.200,00 €	↓ - 137.800,00 €	460.000,00 €
Baumaßnahmen	8.459.000,00 €	15.389.000,00 €	10.314.000,00 €	↓ - 5.075.000,00 €	13.414.000,00 €
Auszahlungen Erwerb beweglicher Vermögensgegenständen	666.500,00 €	291.500,00 €	431.500,00 €	↑ 140.000,00 €	701.500,00 €
Straßenausstattung	75.000,00 €	15.000,00 €	95.000,00 €	↑ 80.000,00 €	15.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.645.500,00 €	16.456.500,00 €	11.383.700,00 €	↓ - 5.072.800,00 €	14.875.500,00 €

AMT 66: GEFÖRDERTE BAUMAßNAHMEN IN 2026

- ▶ Neubau Radweg K 213, Hagermarsch-Hilgenriedersiel (Baubeginn)
 - ▶ Kosten 2026: ca. 1.150.000 €
 - ▶ Gesamtkosten: ca. 2.765.000 €

- ▶ Neubau Radweg K 106, Timmel-Ulbargen (Fortführung)
 - ▶ Kosten 2026: ca. 1.240.000 €
 - ▶ Gesamtkosten: ca. 6.200.000 €

- ▶ Neubau K115n Anbindung Zentralklinik (Baubeginn)
 - ▶ Kosten 2026: ca. 3.300.000 €
 - ▶ Gesamtkosten: ca. 12.800.000 €

AMT 66: GEFÖRDERTE BAUMAßNAHMEN IN 2026

- ▶ Ersatzbau Brücke K 210-2, Hagermarsch-Dornum (Bau)
 - ▶ Kosten 2026: ca. 200.000 €

- ▶ Ersatzbau Brücke K 107, Strackholt (Bau)
 - ▶ Kosten 2026: ca. 435.000 €

- ▶ Planungsleistungen und Grunderwerb diverser Maßnahmen
 - ▶ Kosten 2026: ca. 850.000 €
 - ▶ davon Planungsleistung Brücke K 241-1 und K 225-3: ca. 350.000 €
 - ▶ Grunderwerb Haltestellenprogramme sowie versch. Radwege

AMT 66: ERNEUERUNG VON KREISSTRAßEN UND RADWEGEN

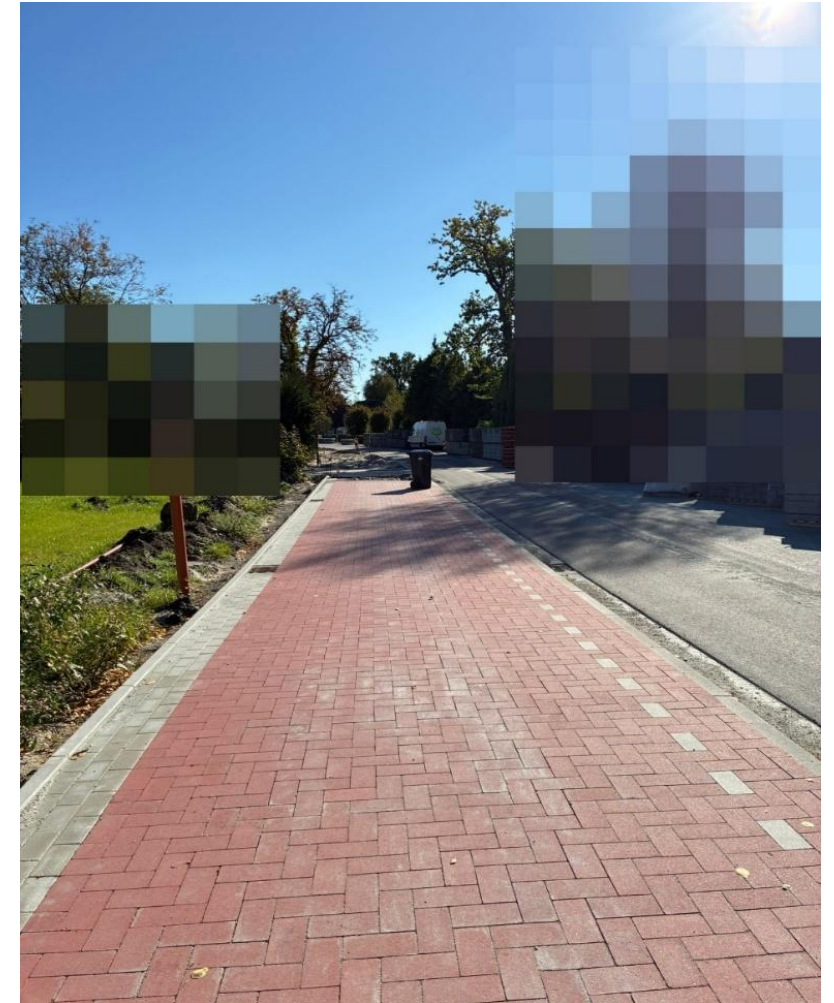
	Plan 2025	Plan 2026 aus HH 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027
I66-00-003 UAI	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	1.500.000,00 €
I66-00-011 UAI Radwege	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	300.000,00 €
Summe	2.200.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	- €	1.800.000,00 €

- ▶ Fahrbahn K 106, Timmel-Ulbargen
 - ▶ Kosten: ca. 1.000.000 €

- ▶ Fahrbahnabschnitte der K 229, K 202, K 110
 - ▶ Gesamtkosten: ca. 1.000.000 €

- ▶ Radwegabschnitte der K 141, K 127, K 113, K 107
 - ▶ Gesamtkosten: ca. 700.000 €

AMT 66: RADWEG K 106 TIMMEL-ULBARGEN



AMT 66: RADWEG K 106 TIMMEL-ULBARGEN, AKTUELLER STAND 09/2025

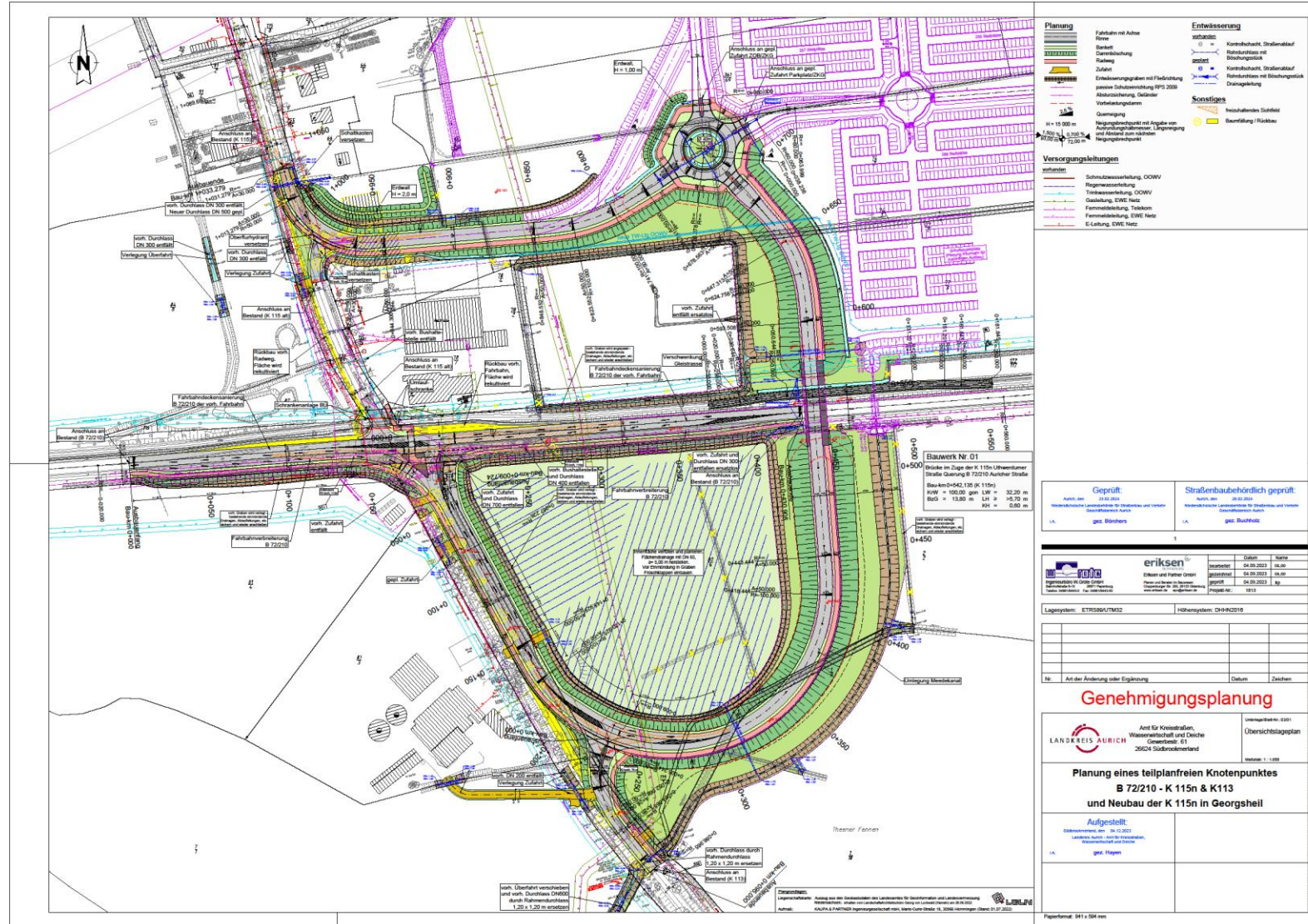
- ▶ 1,4 Mio.€ für Radwegebau und Fahrbahnsanierung in 2025 an STRABAG AG
- ▶ Entwässerungsgräben hergestellt
- ▶ Radweg ausgekoffert und auf 3km von 4,5km Füllsand eingebracht
- ▶ 260m in Timmel gepflastert und 600m Betonrohre verlegt
- ▶ Baufeld geräumt
- ▶ Versorgungsleitungen teilweise zu 50% verlegt
- ▶ Telekommunikation 25%
- ▶ Gas-, Wasser-, Strom- und Beleuchtungsleitungen 50%

AMT 66: RADWEG K 106 TIMMEL-ULBARGEN, AUSBLICK 2026

- ▶ Weiterführung der Arbeiten
- ▶ Vollsperrung Höhe RTC zur Erstellung der Querungshilfe
- ▶ Bushaltestelle in Timmel in Ausbau (Bordanlagen, etc.)
- ▶ Bau der Radwegebrücke ca. 1 Mio. €

➡ Maßnahme befindet sich im Zeitplan.

AMT 66: NEUBAU K115N (ANBINDUNG ZENTRAALKLINIK)



AMT 66: NEUBAU K115N (ANBINDUNG ZENTRAALKLINIK)

	Plan 2026 aus HH		Plan 2026	Abweichung	Plan 2027
	Plan 2025	2025			
Neubau K115n	2.000.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	- €	3.000.000,00 €

- ▶ die Anmeldung für das Jahresbauprogramm 2025 ist fristgerecht erfolgt
- ▶ die Baureife wurde durch den B-Plan Nr. 808 der Gemeinde Südbrookmerland und die vom Landkreis Aurich bereits erteilte Baugenehmigung hergestellt
- ▶ für 2026 sind der Bau der Brücke und die Erdarbeiten geplant



AMT 66: ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE UND GERÄTE KSM

	Plan 2025	Plan 2026 aus HH 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027
Fahrzeuge und Geräte	450.000,00 €	210.000,00 €	275.000,00 €	↗ 65.000,00 €	545.000,00 €
Tour. Radwanderwege	- €	- €	20.000,00 €	↗ 20.000,00 €	- €
Maschinen und Anlagen	210.000,00 €	75.000,00 €	130.000,00 €	↗ 55.000,00 €	130.000,00 €
Summe	660.000,00 €	285.000,00 €	425.000,00 €	↗ 140.000,00 €	675.000,00 €

- ▶ Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung)
 - ▶ 3x Kastenwagen, ges. 120.000 €
 - ▶ 3x Sicherungsanhänger, ges. 62.000 €
 - ▶ PKW-Anhänger, Tieflader und Anhängestreuer, ges. 105.000 €
- ▶ Geräte und Maschinen (Ersatzbeschaffung)
 - ▶ 2x Schneepflüge ges. 23.000 €
 - ▶ Aufsatzstreuer LKW 50.000 €
 - ▶ div. Anbaugeräte Radwegunterhaltungsgerät (RUG) 50.000 €
 - ▶ Bauwagen 15.000 €

AMT 66: STRAßENAUSSTATTUNG

	Plan 2025	Plan 2026 aus HH 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027
I66-00-010 Straßenausstattung	75.000,00 €	15.000,00 €	95.000,00 €	80.000,00 €	15.000,00 €

- ▶ aufgrund verkehrsbehördlicher Anordnung 2 Fußgängerlichtsignalanlagen (FLSA), ges. 90.000 €
 - ▶ die Notwendigkeit ergibt sich aus den erfassten Längs- und Querungszahlen

AMT 66: SCHULWEGSICHERUNG

	Plan 2025	Plan 2026 aus HH 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027
Schulwegsicherung	212.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €

- ▶ zu zahlreichen Maßnahmen zur Schulwegsicherung wurden bereits Aufträge erteilt
 - ▶ Pflasterzuwegung zu Haltestellen an diversen Bundes- und Landstraßen
 - ▶ Zuwegung Haltestelle L4- K223: 25.000 €

AMT 66: RADWEGEBAU IN PLANUNG

Noch ausstehende Maßnahmen im 100 km-Radewegeprogramm:

- ▶ RW K 228 Loppersum-Hinte
- ▶ RW K 125 Westerende-Wiegboldsbur
- ▶ RW K 121 Dietrichsfeld-Tannenhäusen
- ▶ RW K 130 1. BA Pfalzdorf-Spekendorf
- ▶ RW K 130 2. BA Spekendorf-Ardorf

TOP 6.3: ANTRAGSFRIST ZUM HAUSHALT 2026

Zentrale Finanzverwaltung

ANTRAGSFRIST ZUM HAUSHALT 2026

- ▶ Vereinbarung ohne tatsächliche Bindung
- ▶ soll Interessen des Antragstellenden und der Verwaltung in Einklang bringen
- ▶ Termin denkbar?
- ▶ Vorschlag: 05.12.2025

TOP 7: BERICHT AUS DER INTERFRAKTIONELLEN ARBEITSGRUPPE HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

Zentrale Finanzverwaltung

WAS IN DER ARBEITSGRUPPE BESPROCHEN WURDE...

- ▶ Einführung von Zinssicherungsinstrumenten über die MAGRAL AG:
 - ▶ Zinssicherung wurde von der MAGRAL selbst vorgestellt
 - ▶ wurde positiv aufgenommen
- ▶ Änderung der Kreditrichtlinie und Beauftragung der MAGRAL derzeit in Vorbereitung
- ▶ wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen vorgestellt

WAS IN DER ARBEITSGRUPPE BESPROCHEN WURDE...

- ▶ Entwicklungen in der Schülerbeförderung:
 - ▶ ergriffene Maßnahmen wurden dargestellt
 - ▶ weitere Optimierungsbedarfe stießen auf positives Feedback
 - ▶ deutliche Abhängigkeit zur Mindestlohnanhebung
 - ▶ wird im Haushaltssicherungskonzept ausführlich erläutert

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2026

- ▶ derzeit in Vorbereitung
- ▶ wird rechtzeitig zur Sitzung am 09.12.2025 zur Verfügung gestellt
- ▶ Aufgaben und Ausgabenkritik sowie Entwicklung weiterer Einsparpotenziale wird wg. hohen Fehlbedarfen Daueraufgabe bleiben
- ▶ Politik und Verwaltung gleichermaßen gefragt

TOP 8: MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG

Zentrale Finanzverwaltung

ZEIT FÜR FRAGEN

