

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.253,03	2.653.100,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.182.710,28	198.413.400,00	221.270.700,00	204.282.400,00	202.682.100,00	202.681.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.678.400,00	5.758.300,00	5.826.700,00	5.843.500,00	5.934.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	15.362.745,68	8.180.700,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.401.042,38	4.863.900,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.093.591,12	856.500,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.592.154,99	63.066.000,00	66.121.300,00	65.783.400,00	65.797.300,00	65.841.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.728.303,71	1.688.900,00	1.688.600,00	1.688.500,00	1.689.200,00	1.689.100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.681.593,55	4.504.700,00	4.324.400,00	3.972.600,00	3.944.000,00	3.950.200,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	288.695.394,74	289.905.600,00	318.875.900,00	301.266.200,00	299.668.700,00	299.809.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.979.024,66	48.482.000,00	49.938.300,00	50.392.000,00	50.785.000,00	51.158.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.475.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.098.533,21	11.830.100,00	12.893.600,00	11.723.200,00	11.684.200,00	11.603.400,00
02.04	- Abschreibungen	139.561,49	10.689.200,00	13.715.700,00	13.810.700,00	13.870.500,00	13.877.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.947.114,97	5.472.000,00	5.409.500,00	5.653.400,00	5.738.000,00	5.837.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	179.691.552,62	185.495.300,00	202.713.900,00	192.800.900,00	192.577.400,00	192.338.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.445.446,23	22.693.500,00	23.886.800,00	23.970.300,00	24.361.500,00	24.627.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.777.008,28	289.905.600,00	318.875.900,00	301.266.200,00	299.668.700,00	299.809.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.918.386,46	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	124.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	111.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	24.030.029,66	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.464,23	2.653.100,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.870.970,21	198.413.400,00	221.270.700,00	204.282.400,00	202.682.100,00	202.681.800,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.198.904,12	8.180.700,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.322.151,08	4.863.900,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	994.826,16	856.500,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.070.634,29	63.066.000,00	66.121.300,00	65.783.400,00	65.797.300,00	65.841.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.694.730,26	1.688.900,00	1.688.600,00	1.688.500,00	1.689.200,00	1.689.100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.378.102,10	3.653.500,00	3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.183.782,45	283.376.000,00	312.436.500,00	295.110.200,00	293.524.500,00	293.568.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	43.954.579,70	46.833.400,00	48.353.200,00	48.815.200,00	49.278.400,00	49.748.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	342.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	10.788.438,36	11.830.100,00	12.893.600,00	11.723.200,00	11.684.200,00	11.603.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.982.175,75	5.472.000,00	5.409.500,00	5.653.400,00	5.738.000,00	5.837.500,00
02.05	- Transferzahlungen	170.427.704,92	185.495.300,00	202.713.900,00	192.800.900,00	192.577.400,00	192.338.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.483.516,63	23.507.300,00	24.695.500,00	24.779.000,00	25.170.200,00	25.435.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.978.808,41	273.138.100,00	294.065.700,00	283.771.700,00	284.448.200,00	284.963.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.204.974,04	10.237.900,00	18.370.800,00	11.338.500,00	9.076.300,00	8.604.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.687.250,45	4.461.600,00	3.377.900,00	4.794.900,00	2.925.900,00	2.296.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	355.759,17	58.300,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	310.812,52	37.300,00	215.900,00	215.600,00	214.600,00	214.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.822,14	4.557.200,00	3.663.300,00	5.080.000,00	3.210.000,00	2.580.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.390,54	754.000,00	951.600,00	2.010.400,00	207.500,00	306.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	6.615.643,35	7.815.000,00	9.358.300,00	11.522.800,00	9.252.900,00	8.313.600,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.928.467,96	3.182.000,00	3.275.500,00	2.895.700,00	2.168.800,00	1.756.600,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	166.457,60	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.674.913,28	4.711.800,00	4.900.700,00	3.776.000,00	3.676.000,00	3.676.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	625.829,93	675.900,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.667.702,66	17.239.100,00	19.733.500,00	20.305.300,00	15.405.600,00	14.152.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.313.880,52	-12.681.900,00	-16.070.200,00	-15.225.300,00	-12.195.600,00	-11.572.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.891.093,52	-2.444.000,00	2.300.600,00	-3.886.800,00	-3.119.300,00	-2.968.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	12.681.306,90	20.316.100,00	21.325.400,00	24.887.700,00	14.705.900,00	14.520.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.607.194,74	14.412.800,00	11.684.800,00	16.616.200,00	9.482.300,00	9.488.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.074.112,16	5.903.300,00	9.640.600,00	8.271.500,00	5.223.600,00	5.031.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	23.965.205,68	3.459.300,00	11.941.200,00	4.384.700,00	2.104.300,00	2.063.200,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11.	- Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-91.080,01	3.459.300,00	11.941.200,00	4.384.700,00	2.104.300,00	2.063.200,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC` s Kreistag	8.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	112.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	112.500,00
I10-13-001 Erstausrüstung Clearingstelle Jugendamt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-10-015 Investive Deckensanierung, BBS II Aurich	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
I23-11-001 Kesselerneuerung, Kreishaus Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-11-003 Brandschutz (Türen/Pausenhalle) inv., BBS II Aur.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I23-11-014 Innenhofgestaltung u. Fahrradstand, FöSch Aurich	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
I23-11-015 Brandschutztüren Treppenhäuser Kreishaus Aurich	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
I23-11-016 Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	500.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-12-002 Inv. San. Toilettenanlagen, Ulrichsgymnasium Nord.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I23-12-014 Decken/Beleuchtung, Hinnerk-Haidjer-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
I23-13-001 Fenster Treppenh. Geb. A u. B inv. San., BBS II A.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I23-13-005 Erneuerung Schließanlage, IGS Aurich-West	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I23-13-006 Erneuerung Bodenbeläge, IGS Aurich-West	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-13-007 Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I23-13-009 Erneuerung Schließanlage, BBS Aurich	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I23-13-011 Notausgang Pestalozzischule, BBS Norden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I23-13-012 Dacherneuerung Hausmeisterwohn., Sch. am Moortief	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-013 Erneuerung Fahrradständer, Gymn. Ulrichianum Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I23-13-015 Erneuerung Fahrradständer, Ulrichsgymnasium Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-13-016 Neue Eingangstüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I23-13-018 Erweiterungsbau Lehrerzimmer, Schule am Moortief	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
I23-13-019 Neubau Clearingstelle Jugendamt	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
I23-13-021 Flachdachsanierung Conerusschule BBS Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	900.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.820.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	900.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.820.000,00
I23-14-003 Dämmung der Fassade Geb. A u. C BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-004 Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich-West	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-14-005 Dachsanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
I23-14-006 Sanierung Toilettenanlage, FöSch Aurich	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-14-009 Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn.Aurich	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
I23-14-010 Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-14-011 Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant, Conerus-Sch	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
I23-14-012 Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I23-14-013 Ankauf des LKV-Gebäudes	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(700.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-15-004 Fenster Cafeteria/Verwaltung/Klassentrak BBS No.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-15-005 Dämmung Kreistraßenmeisterei, Georgsheil	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrum Norden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I23-15-007 Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	277.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	277.500,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-16-001 Dachsanierung, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-16-002 Kellersanierung Geb. A+C, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-16-003 Behindertengerechte Fahrstühle Geb.A+C, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
I23-16-005 Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-008 Erneuerung Lüftungsanlage, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00
I23-16-009 Erneuerung Lüftungsanlage, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
I23-16-010 Erneuerung Sonnenschutz, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
I23-17-001 Erneuerung Sonnenschutz, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
I32-11-001 Rüstwagen Feuerwehr Norden	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	590.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	590.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	100.000,00
I32-13-003 Digitale Meldeempfänger Leitstelle	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
I32-14-001 Aufrufanlage Straßenverkehrszentrum Norden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I32-14-002 Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	126.000,00	72.500,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	326.000,00	508.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000,00	72.500,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	326.000,00	508.500,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I40-14-002 Erstausrüstung der gartenbaul. Werkhalle BBS II	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
I66-09-007 Radweg K 207, Coldinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,00	563.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekendorf	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	181.600,00	165.800,00	0,00	0,00	1.089.000,00	1.436.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.500,00	2.075.500,00
I66-09-009 Radweg K 139, Ochtelbur - Westerende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	634.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-09-011 Radweg K 113, Langer Weg - Forlitz-Bl.	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.284.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.341.000,00
I66-09-012 Ortsumgehung Pewsum	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.269.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	1.068.200,00	1.174.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.212.400,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	0,00	15.000,00	700.000,00	0,00	0,00	375.000,00	1.090.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	343.700,00	1.068.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	700.000,00	0,00	0,00	250.000,00	965.000,00
I66-10-003 Kreuzung K 115 / K 118	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	78.600,00	21.400,00	0,00	0,00	290.000,00	390.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	110.000,00	800.000,00	1.374.000,00	800.000,00	0,00	140.000,00	3.114.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	1.376.000,00	564.000,00	500.000,00	178.500,00	2.738.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	140.000,00	177.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.337.000,00)	(800.000,00)	0,00		
I66-11-002 Anbindung A 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	13.238.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.245.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	13.238.100,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	143.000,00	255.000,00	1.180.000,00	249.000,00	0,00	203.000,00	1.887.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	622.000,00	538.000,00	140.000,00	0,00	1.520.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.000,00	0,00	180.000,00	35.000,00	0,00	203.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	1.000.000,00	214.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	(214.000,00)	0,00		
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbemond	26.000,00	0,00	270.000,00	508.900,00	0,00	56.000,00	834.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.700,00	312.300,00	200.000,00	0,00	697.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	56.000,00	77.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	487.900,00	0,00	0,00	757.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(270.000,00)	(487.900,00)	0,00		
I66-12-001 Haltestellenprogramm 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	0,00	50.000,00	245.900,00	463.100,00	0,00	759.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	136.600,00	155.200,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	25.900,00	0,00	0,00	75.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	220.000,00	463.100,00	0,00	683.100,00
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0,00	0,00	44.000,00	415.700,00	382.900,00	0,00	842.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	151.600,00	216.900,00	0,00	674.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	44.000,00	40.700,00	0,00	0,00	84.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	375.000,00	382.900,00	0,00	757.900,00
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	0,00	0,00	30.000,00	186.800,00	0,00	420.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	336.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.800,00	0,00	41.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	378.400,00
I66-12-005 Umbau der Kreuzung B 72 / K 104 in Holtrop	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
I66-12-006 Umbau der Kreuzung B 72 / K 138 in Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	0,00	30.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	851.800,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	153.000,00	317.400,00	211.800,00	0,00	682.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	811.800,00	0,00	0,00	0,00	811.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(811.800,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I66-13-001 Haltestellenprogramm 2013	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	1.124.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	0,00	0,00	32.900,00	396.100,00	0,00	429.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	343.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	32.900,00	10.000,00	0,00	42.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	386.100,00	0,00	386.100,00
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	815.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	188.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I66-13-007 Haltestelle Leybuchtpolder	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
I66-14-001 Radweg K 130 1.BA, K 122 - K 122, Pfalzd.-Speland.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.200,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.500,00
I66-14-003 Haltestellenprogramm 2014	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
I66-14-004 Lückenschluss Radweg Spekendorf K 130	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
I66-14-005 Haltestelle Adeweg, Brookmerland-Leezdorf	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I66-14-006 Haltestelle Mittelweg, Großefehn	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	0,00	10.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(810.000,00)	0,00	0,00		
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
I66-17-001 Kostenbeteiligung Eisenbahnkreuzungen n. d. EKrG	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00

Laufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Gesamtsumme	6.728.000,00	7.720.300,00	10.879.800,00	7.395.400,00	6.313.600,00	15.175.600,00	65.037.300,00

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	38.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	98.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
I20-00-005 Leibrente Grundstücksankauf Kreishaus	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I23-00-002 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Aur.	160.800,00	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.800,00	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00		
I23-00-003 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Nor.	262.200,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.200,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-004 Werkzeuge und Geräte Hausmeister Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I23-00-005 Geräte u. sonstige Ausstattung Verw.gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I23-10-005 Traktor, Hinnerk Haidjer Schule Moordorf	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-10-007 Traktor, IGS Waldschule Egels	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Leitstelle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
I39-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Überw. Verkehr m. Lbm	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	120.400,00	178.400,00	123.000,00	181.000,00	103.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.400,00	178.400,00	123.000,00	181.000,00	103.700,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	7.000,00	26.000,00	97.600,00	8.900,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	26.000,00	97.600,00	8.900,00	3.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	15.500,00	216.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	216.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-004 Reinigungsgeräte für die Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS KME Aurich	17.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS Lernen Aurich	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS Großheide	32.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
I40-00-009 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS Krummhörn	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsusst., H. Haidjer Schule	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
I40-00-011 Betriebs- u. Geschäftsusst., Schule am Meer Nord.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsusst., D. Fabricius Schule	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsusst., A.-Lindgren-Schule	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsusst., Schule am Moortief	41.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsusst., Gymn. Ulricianum Au.	138.000,00	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000,00	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	58.000,00	113.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000,00	113.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	224.600,00	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.600,00	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	291.000,00	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000,00	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	237.000,00	178.000,00	118.000,00	108.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.000,00	178.000,00	118.000,00	108.000,00	58.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-024 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gartenbaul.Beru	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	160.000,00	130.000,00	150.000,00	110.000,00	80.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000,00	130.000,00	150.000,00	110.000,00	80.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.011.700,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.326.000,00	936.900,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	26.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	335.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	675.900,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
I53-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Einschulungsuntersu.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I53-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsaufsicht	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst.,Trink-/Badewa.-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	215.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(30.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I80-00-002 Projektförderung n. d. Europäischen Fischereifond	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
I80-12-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(43.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	10.410.700,00	11.732.800,00	9.265.100,00	7.909.800,00	7.738.600,00		

Verpflichtungserm.							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V23-14-001 Investive Sanierung Kreishaus Aurich			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-002 Ankauf des LKV-Gebäudes			-700.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung Kreisstraßenm.			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-002 Ausbau u. investive Erneuerung Kreisstraßen			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-003 Schulwegsicherung			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-006 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg			-1.337.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
V66-14-007 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen			-1.000.000,00	-214.000,00	0,00	0,00	
V66-14-008 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond			-270.000,00	-487.900,00	0,00	0,00	
V66-14-009 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-010 Haltestellenprogramm 2015			-810.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-14-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-43.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-7.158.800,00	-1.544.900,00	-800.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	165.286.100,00	36.886.200,00	138.718.000,00	0,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.033.800,00	-792.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	699.100,00	3.435.100,00	-2.736.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	7.230.900,00	9.968.700,00	-2.737.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	740.900,00	-540.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	423.500,00	2.490.200,00	-2.066.700,00	0,00	0,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	661.800,00	3.261.600,00	-2.599.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Ordnungsamt	6.637.700,00	6.838.000,00	-200.300,00	0,00	0,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	324.800,00	1.670.000,00	-1.345.200,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	446.000,00	4.712.200,00	-4.266.200,00	0,00	0,00	0,00
41	Schulen	1.825.900,00	18.831.300,00	-17.005.400,00	0,00	0,00	0,00
51	Jugendamt	6.222.700,00	44.855.400,00	-38.632.700,00	0,00	0,00	0,00
50	Sozialamt	59.333.600,00	72.125.500,00	-12.791.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	2.946.100,00	-2.218.800,00	0,00	0,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	63.711.900,00	81.875.700,00	-18.163.800,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	1.181.400,00	12.690.700,00	-11.509.300,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.723.200,00	2.993.200,00	-1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	1.998.400,00	11.521.300,00	-9.522.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		318.875.900,00	318.875.900,00	10.318.100,00	0,00	0,00	0,00

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	162.101.600,00	24.547.600,00	137.554.000,00	0,00	2.146.000,00	-2.146.000,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.033.800,00	-792.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	696.100,00	3.273.800,00	-2.577.700,00	19.500,00	179.500,00	-160.000,00
11	Personalwesen	5.739.800,00	8.383.600,00	-2.643.800,00	0,00	100.400,00	-100.400,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	740.900,00	-540.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.223.500,00	3.279.400,00	-2.055.900,00	55.900,00	2.000,00	53.900,00
23	Techn. Gebäudemanagement	596.700,00	2.795.600,00	-2.198.900,00	0,00	1.301.000,00	-1.301.000,00
32	Ordnungsamt	6.620.000,00	6.678.500,00	-58.500,00	66.000,00	789.000,00	-723.000,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	324.800,00	1.669.500,00	-1.344.700,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
40	Amt für Schulen und IT	407.000,00	4.272.200,00	-3.865.200,00	1.146.900,00	2.206.700,00	-1.059.800,00
41	Schulen	1.442.200,00	16.190.500,00	-14.748.300,00	0,00	5.923.600,00	-5.923.600,00
51	Jugendamt	6.222.600,00	44.844.300,00	-38.621.700,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
50	Sozialamt	59.333.600,00	71.842.900,00	-12.509.300,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	2.920.200,00	-2.192.900,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	63.711.900,00	81.852.500,00	-18.140.600,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	769.600,00	11.354.700,00	-10.585.100,00	770.000,00	1.830.000,00	-1.060.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.722.600,00	2.969.700,00	-1.247.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	355.600,00	5.416.000,00	-5.060.400,00	1.605.000,00	5.212.300,00	-3.607.300,00
Gesamtsumme		312.436.500,00	294.065.700,00	18.370.800,00	3.663.300,00	19.733.500,00	-16.070.200,00

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- tungsermäch- tigungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	21.325.400,00	11.684.800,00	9.640.600,00	145.048.600,00	0,00
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-792.200,00	0,00
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-2.737.700,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-2.744.200,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-540.900,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.002.000,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-3.499.900,00	-1.700.000,00
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-781.500,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0,00	0,00	0,00	-1.346.700,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	0,00	0,00	0,00	-4.925.000,00	0,00
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-20.671.900,00	0,00
51	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-38.635.700,00	0,00
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-12.509.300,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-2.214.900,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-18.140.600,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-11.645.100,00	-843.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0,00	0,00	0,00	-1.252.100,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-8.667.700,00	-6.960.700,00
Gesamtsumme		21.325.400,00	11.684.800,00	9.640.600,00	11.941.200,00	-9.503.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	312.436.500,00	294.065.700,00				
	Investitionstätigkeit	3.663.300,00	19.733.500,00				
	Finanzierungstätigkeit	21.325.400,00	11.684.800,00				
	Summe	337.425.200,00	325.484.000,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11	Innere Verwaltung	9.602.200,00	23.191.100,00	-13.588.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.297.000,00	9.012.800,00	-1.715.800,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	1.927.800,00	29.770.000,00	-27.842.200,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.428.500,00	-1.426.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	121.798.900,00	157.092.600,00	-35.293.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.192.700,00	41.889.900,00	-37.697.200,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	839.100,00	19.486.900,00	-18.647.800,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	111.200,00	-111.200,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.400,00	880.700,00	-705.300,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.186.000,00	1.335.100,00	-149.100,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.568.500,00	345.500,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.355.900,00	10.971.800,00	-8.615.900,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	257.600,00	939.900,00	-682.300,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	200.800,00	865.500,00	-664.700,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	476.900,00	2.155.100,00	-1.678.200,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.995.200,00	19.399.300,00	157.914.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		318.875.900,00	318.875.900,00	10.318.100,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	8.819.500,00	21.381.500,00	-12.562.000,00	75.400,00	2.003.300,00	-1.927.900,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.279.300,00	8.830.900,00	-1.551.600,00	66.000,00	791.000,00	-725.000,00
21	Schulträgeraufgaben	1.528.600,00	27.102.300,00	-25.573.700,00	1.146.900,00	7.709.900,00	-6.563.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.423.200,00	-1.421.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	121.798.900,00	156.786.800,00	-34.987.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.192.600,00	41.878.800,00	-37.686.200,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
41	Gesundheitsdienste	839.100,00	17.796.700,00	-16.957.600,00	0,00	2.168.000,00	-2.168.000,00
42	Sportförderung	0,00	111.200,00	-111.200,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.400,00	867.800,00	-692.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.186.000,00	1.334.400,00	-148.400,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.568.500,00	345.500,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	566.700,00	4.640.400,00	-4.073.700,00	2.035.000,00	5.640.300,00	-3.605.300,00
55	Natur- und Landschaftspflege	257.000,00	930.000,00	-673.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
56	Umweltschutz	200.800,00	865.500,00	-664.700,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	211.500,00	1.045.700,00	-834.200,00	340.000,00	1.402.000,00	-1.062.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.810.700,00	8.725.000,00	155.085.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		312.436.500,00	294.065.700,00	18.370.800,00	3.663.300,00	19.733.500,00	-16.070.200,00

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- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-14.489.900,00	-1.700.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-2.276.600,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-32.136.700,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.421.300,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-34.987.900,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-37.700.200,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-19.125.600,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-692.400,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-7.679.000,00	-6.960.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-678.000,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-664.700,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.896.200,00	-843.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.325.400,00	11.684.800,00	9.640.600,00	164.726.300,00	0,00
Gesamtsumme		21.325.400,00	11.684.800,00	9.640.600,00	11.941.200,00	-9.503.700,00

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.994,90	25.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.889.408,00	137.400.000,00	160.453.000,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.643.776,47	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	130.559.179,37	142.232.000,00	165.286.100,00	148.333.100,00	146.733.100,00	146.705.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.634.200,00	2.020.500,00	2.066.000,00	2.090.200,00	2.111.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.719.961,12	5.302.900,00	5.202.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.834.724,49	10.189.300,00	19.245.000,00	8.642.000,00	7.642.000,00	6.602.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.555.335,61	22.470.500,00	36.886.200,00	19.225.900,00	16.086.100,00	14.882.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	118.003.843,76	125.005.000,00	138.718.000,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	118.003.843,76	125.005.000,00	138.718.000,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	118.003.843,76	125.005.000,00	138.718.000,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.206,10	25.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.733.137,00	137.400.000,00	160.453.000,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.610.266,62	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.369.609,72	139.047.500,00	162.101.600,00	145.148.600,00	143.548.600,00	143.548.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.755.985,17	5.302.900,00	5.202.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.05	- Transferzahlungen	1.565.640,50	10.189.300,00	19.245.000,00	8.642.000,00	7.642.000,00	6.602.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	650,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.322.275,67	15.592.800,00	24.547.600,00	14.244.200,00	13.343.800,00	12.403.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.047.334,05	123.454.700,00	137.554.000,00	130.904.400,00	130.204.800,00	131.145.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.780.072,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.780.072,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.569.072,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	122.478.262,05	121.308.700,00	135.408.000,00	128.758.400,00	128.058.800,00	128.999.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	12.646.346,90	20.316.100,00	21.325.400,00	24.887.700,00	14.705.900,00	14.520.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.605.446,74	14.412.800,00	11.684.800,00	16.616.200,00	9.482.300,00	9.488.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.040.900,16	5.903.300,00	9.640.600,00	8.271.500,00	5.223.600,00	5.031.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	126.519.162,21	127.212.000,00	145.048.600,00	137.029.900,00	133.282.400,00	134.030.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
Gesamtsumme	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung**Beschreibung**

Seine finanzielle Ausstattung erhält der Landkreis hauptsächlich aus den Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Gemeinden und aus Finanzausgleichsleistungen des Landes. Einzige Steuereinnahme ist die Jagdsteuer.

Für die Jahre 2012 bis 2014 ist eine Entschuldungsumlage an das Land zu zahlen. Diese dient der Mitfinanzierung von Zins- und Tilgungshilfen des Landes an anspruchsberechtigte Kommunen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Jagdsteuersatzung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land, kreisangehörige Gemeinden, Jagdpächter

Ziele

Bedarfsgerechte Festsetzung des Kreisumlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises

ErläuterungenErträge:

Kreisumlage (53,5 %) 147.000.000 €

Schlüsselzuweisungen 7.553.000 €

Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 5.900.000 €

Jagdsteuer (10 %) 27.000 €

Aufwendungen:

Entschuldungsumlage 423.000 €

Strukturfonds für kreisangehörige Gemeinden 3.000.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.994,90	25.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.889.408,00	137.400.000,00	160.453.000,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	128.915.402,90	140.610.400,00	163.664.500,00	146.711.500,00	145.111.500,00	145.084.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	419.696,00	420.000,00	3.423.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.696,00	420.000,00	3.779.200,00	776.200,00	776.200,00	776.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	128.495.706,90	140.190.400,00	159.885.300,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	128.495.706,90	140.190.400,00	159.885.300,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	128.495.706,90	140.190.400,00	159.885.300,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

Erläuterungen

Die Personalkosten 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.276,47	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	76.276,47	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.719.961,12	5.302.900,00	5.202.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.720.011,12	10.646.400,00	15.620.100,00	8.517.300,00	6.353.300,00	6.168.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.643.734,65	-5.348.800,00	-5.247.900,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.643.734,65	-5.348.800,00	-5.247.900,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.643.734,65	-5.348.800,00	-5.247.900,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00

Produkt 263-01 Musikschule		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-01	Musikschule
Verantw.Org.Einheit	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		
Die Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH erhält für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2016 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von durchschnittlich 570.000 €. Außerdem werden Sozialermäßigungen von jährlich rd. 37.300 € gewährt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	500.940,00	607.300,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	570.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.940,00	607.300,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	570.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-500.940,00	-607.300,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-570.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-500.940,00	-607.300,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-570.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-500.940,00	-607.300,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-570.000,00

Produkt 271-01 Volkshochschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271-01	Volkshochschulen
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
<p>Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan. Die Kreisvolkshochschule Norden erhält ab dem Jahr 2012 einen jährlichen Zuschuss aus dem Kernhaushalt in Höhe von 250.000 €.</p> <p>Außerdem zahlt der Landkreis an die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule für das Jahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von 25.000 € (Vorjahr 25.000 €) sowie einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 600 €.</p>		
Auftragsgrundlage		
Zuschussvereinbarung mit der Kreisvolkshochschule Norden, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kreisvolkshochschule Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule		

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	285.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.600,00	300.600,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00

Produkt 411-01 Krankenhaus		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411-01	Krankenhaus
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
<p>Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH.</p> <p>Die bauliche Infrastruktur wird durch die kreiseigene Einrichtung mit eigenem Wirtschaftsplan bereitgestellt. Der Landkreis gewährt der Einrichtung eine Zinsbeihilfe in Höhe von 300.000 €.</p> <p>Seit dem Jahr 2012 ist zur langfristigen Sicherstellung der Arztversorgung eine Förderung in Höhe von 30.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen.</p> <p>Die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH erhält 2014 eine Verlustabdeckung in Höhe von 14,6 Mio. € (Restverlustabdeckung 2012 4,4 Mio. €, Verlustabdeckung 2013 voraussichtlich 10,2 Mio. €).</p> <p>Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2015 7 Mio. €, 2016 6 Mio. €, 2017 5 Mio. €)</p>		
Auftragsgrundlage		
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Land, Ubbo-Emmius-Klinik		
Erläuterungen		
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung		2.146.000 €
Krankenhausumlage als Aufwand		35.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.634.200,00	1.664.300,00	1.709.800,00	1.734.000,00	1.754.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.629.088,49	8.862.000,00	14.962.000,00	7.362.000,00	6.362.000,00	5.362.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.629.088,49	10.496.200,00	16.626.300,00	9.071.800,00	8.096.000,00	7.116.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.629.088,49	-10.496.200,00	-16.626.300,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-6.629.088,49	-10.496.200,00	-16.626.300,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.629.088,49	-10.496.200,00	-16.626.300,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist zur Sicherstellung der Energieversorgung Mitglied des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes. Aus dieser Beteiligung 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 2013 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.567.500 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan 2014 des Verbandes sieht in diesem und in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in gleicher Höhe vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.085,20	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	236.585,20	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	742.228,04	831.900,00	896.400,00	905.100,00	914.100,00	923.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.258,48	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	58.182,67	98.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.128,69	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	853.822,11	983.800,00	1.033.800,00	1.042.500,00	1.051.500,00	1.060.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-617.236,91	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-617.236,91	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.299,96	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.591,32	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-546.645,59	-675.100,00	-725.100,00	-733.800,00	-742.800,00	-751.900,00

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.730,91	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.230,91	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	742.228,04	831.900,00	896.400,00	905.100,00	914.100,00	923.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	19.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	17.356,70	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	56.676,08	98.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.128,69	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.413,74	983.800,00	1.033.800,00	1.042.500,00	1.051.500,00	1.060.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.182,83	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-689.182,83	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-689.182,83	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00

Produkt 111-00 Verwaltungsleitung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-00	Verwaltungsleitung
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungsleitung	
Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Kosten der Verwaltungsleitung (Landrat, 1. Kreisrat, Dezernentin, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.294,20	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	157.294,20	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	478.579,83	548.500,00	612.300,00	618.300,00	624.400,00	630.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.412,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.573,30	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.589,84	578.100,00	641.900,00	647.900,00	654.000,00	660.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-353.295,64	-408.800,00	-472.600,00	-478.600,00	-484.700,00	-490.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-353.295,64	-408.800,00	-472.600,00	-478.600,00	-484.700,00	-490.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-327.795,64	-375.200,00	-439.000,00	-445.000,00	-451.100,00	-457.300,00

Produkt 111-15 Personalrat		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-15	Personalrat
Verantw.Org.Einheit	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.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Nds. Beamtengesetz		
Zielgruppe		
Beamte, Beschäftigte der Kreisverwaltung		
Ziele		
<p>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".</p> <p>Die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements, eingebettet in eine präventive Gesundheitsarbeit, forciert die Personalvertretung. Ziel ist, Langzeiterkrankte die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz zu erleichtern und sich gleichzeitig für die Gesunderhaltung der Bediensteten einzusetzen.</p> <p>Die vom Tarifvertrag vorgegebene Durchführung der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) wird vom Personalrat in der dafür gebildeten "Betrieblichen Kommission" begleitet.</p> <p>Ebenfalls unterstützt durch die Personalvertretung wird die Personalentwicklung beim Landkreis Aurich. Personalentwicklung bedeutet, Fortbildung für möglichst alle Bediensteten anzubieten und speziell Führungsnachwuchskräfte auf ihre künftigen Leitungsaufgaben vorzubereiten.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Jeweilige Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Gesundheitsmanagement", "Personalentwicklung" und der Betrieblichen Kommission LoB.</p> <p>Darüber hinaus verhandelt der Personalrat mit der Dienststellenleitung und/oder dem Personalwesen in aktuellen Fragen rund um das Thema Arbeitsrecht.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Personalrat

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.325,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	68.325,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	191.179,53	204.800,00	208.300,00	210.300,00	212.500,00	214.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.365,33	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.524,28	214.600,00	218.100,00	220.100,00	222.300,00	224.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-132.199,28	-150.800,00	-154.300,00	-156.300,00	-158.500,00	-160.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-132.199,28	-150.800,00	-154.300,00	-156.300,00	-158.500,00	-160.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.034,33	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.164,95	-122.700,00	-126.200,00	-128.200,00	-130.400,00	-132.600,00

Produkt 111-16 Gleichstellung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-16	Gleichstellung
Verantw.Org.Einheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Aurich - Interessierte Frauen und Männer aus dem Landkreis Aurich - Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc. 		
Ziele		
<p>Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation über den Stand der Verwirklichung der Gleichberechtigung im Landkreis Aurich - Schaffung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Verringerung von gewalttätigen Übergriffen und sexualisierter Gewalt - Schaffung eines Informationsangebotes zu gleichstellungsrelevanten Themen im Landkreis Aurich - Vermeidung ungewollter Schwangerschaften 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Gleichstellungsberichtes nach § 9 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung - Selbstbehauptungsprojekt an allen 5. Jahrgängen der Schulen in der Landkreisträgerschaft - Erstellung eines Ratgebers, Neugestaltung des Internetauftritts der Gleichstellungsbeauftragten - Fortführung des Verhütungsmittelfonds 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.466,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	10.966,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.468,68	78.600,00	75.800,00	76.500,00	77.200,00	77.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.480,67	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	58.182,67	98.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.707,99	191.100,00	173.800,00	174.500,00	175.200,00	175.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-131.741,99	-182.600,00	-165.300,00	-166.000,00	-166.700,00	-167.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-131.741,99	-182.600,00	-165.300,00	-166.000,00	-166.700,00	-167.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,96	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.056,99	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-128.685,00	-177.200,00	-159.900,00	-160.600,00	-161.300,00	-162.000,00

Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.541,45	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.317,36	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	449.881,20	699.900,00	649.600,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	587.740,01	746.400,00	699.100,00	439.100,00	439.100,00	439.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	935.284,90	1.051.800,00	1.002.000,00	1.011.500,00	1.021.200,00	1.030.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588.580,57	695.100,00	758.100,00	753.600,00	714.600,00	714.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	76.200,00	161.300,00	162.900,00	153.100,00	150.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.187,58	1.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.323,50	1.476.900,00	1.502.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.652.533,97	3.301.000,00	3.435.100,00	3.142.700,00	3.103.600,00	3.111.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.064.793,96	-2.554.600,00	-2.736.000,00	-2.703.600,00	-2.664.500,00	-2.672.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.061.418,96	-2.554.600,00	-2.736.000,00	-2.703.600,00	-2.664.500,00	-2.672.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.161,26	335.900,00	336.800,00	336.800,00	336.400,00	336.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271.557,26	334.900,00	335.800,00	335.800,00	335.400,00	335.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.789.861,70	-2.219.700,00	-2.400.200,00	-2.367.800,00	-2.329.100,00	-2.336.600,00

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.541,45	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29.356,36	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	461.259,33	699.900,00	649.600,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.157,14	746.400,00	696.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	941.123,83	1.051.800,00	1.002.000,00	1.011.500,00	1.021.200,00	1.030.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	17.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	570.417,28	695.100,00	758.100,00	753.600,00	714.600,00	714.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	4.170,16	1.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149.251,50	1.476.900,00	1.502.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.682.120,19	3.224.800,00	3.273.800,00	2.979.800,00	2.950.500,00	2.960.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.082.963,05	-2.478.400,00	-2.577.700,00	-2.543.700,00	-2.514.400,00	-2.524.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.448,50	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.448,50	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.443,27	244.000,00	179.500,00	135.000,00	191.000,00	135.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.443,27	244.000,00	179.500,00	135.000,00	191.000,00	135.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-226.994,77	-244.000,00	-160.000,00	-115.500,00	-171.500,00	-115.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.309.957,82	-2.722.400,00	-2.737.700,00	-2.659.200,00	-2.685.900,00	-2.639.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-2.309.957,82	-2.722.400,00	-2.737.700,00	-2.659.200,00	-2.685.900,00	-2.639.600,00

Laufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC` s Kreistag	8.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	112.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	112.500,00
I10-13-001 Erstausrüstung Clearingstelle Jugendamt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme	108.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	150.000,00	212.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	38.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	98.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
Gesamtsumme	136.000,00	173.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		

Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.685,58	57.000,00	66.100,00	66.600,00	67.100,00	67.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.035,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	725,28	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.871,90	67.800,00	76.900,00	77.400,00	77.900,00	78.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.871,90	-67.800,00	-76.900,00	-77.400,00	-77.900,00	-78.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-74.871,90	-67.800,00	-76.900,00	-77.400,00	-77.900,00	-78.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.871,90	-67.800,00	-76.900,00	-77.400,00	-77.900,00	-78.400,00

Produkt 111-02 Zentrale Dienste		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-02	Zentrale Dienste
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Der Innere Dienst ist vorwiegend zuständig für die Erledigung von Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung. Dazu zählt insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge des Fuhrparks, der Fahrdienst, die Organisation des Post- und Telefondienstes sowie der hauseigenen Druckerei, die Materialbeschaffung und Inventarisierung, der Datenschutz, die Arbeitssicherheit, die Betreuung des Intranets sowie die Mietverwaltung und die Reinigung der Verwaltungsgebäude.		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstsanweisungen, EG-Richtlinien, Vergabeverordnung (VGV), Verdingungsordnung VOL/A, Privatrecht, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Datenschutzrecht (NDSG)		
Zielgruppe		
Gesamte Kreisverwaltung und deren Einrichtungen, Mieter		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen - Erhöhung der Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Stetige Verbesserung und Optimierung von Arbeitsprozessen - Einsatz neuer (Verwaltungs-)Techniken - Zentrales / marktorientiertes Beschaffungswesen - Zentralisierung und lfd. Modernisierung des kreiseigenen Fuhrparks (Verwaltungsbereich) 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.609,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	583.081,16	588.500,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	384.405,79	416.100,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	277.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.266.444,26	1.024.900,00	1.012.900,00	1.012.900,00	1.012.900,00	1.012.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	620.657,32	717.700,00	702.200,00	708.600,00	715.100,00	721.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.144.720,65	1.196.400,00	1.251.800,00	1.247.300,00	1.208.300,00	1.208.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	76.100,00	147.300,00	148.900,00	146.100,00	150.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700.154,90	742.200,00	803.700,00	784.700,00	784.700,00	784.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.467.184,07	2.732.400,00	2.905.000,00	2.889.500,00	2.854.200,00	2.865.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.200.739,81	-1.707.500,00	-1.892.100,00	-1.876.600,00	-1.841.300,00	-1.852.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.197.364,81	-1.707.500,00	-1.892.100,00	-1.876.600,00	-1.841.300,00	-1.852.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.499,79	674.800,00	669.700,00	669.700,00	669.300,00	669.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620.499,79	674.800,00	669.700,00	669.700,00	669.300,00	669.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-576.865,02	-1.032.700,00	-1.222.400,00	-1.206.900,00	-1.172.000,00	-1.183.400,00

Produkt 111-03 Organisation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-03	Organisation
Verantw.Org.Einheit	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, -einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Kinder, Jugend und Familie, Sozialamt, Jobcenter, Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche pp.)		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.851,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.851,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.147,41	136.800,00	130.300,00	131.600,00	132.900,00	134.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139,23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	426,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.128,58	137.300,00	131.800,00	133.100,00	134.400,00	135.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-117.277,13	-135.500,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-117.277,13	-135.500,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-115.425,68	-133.700,00	-128.200,00	-129.500,00	-130.800,00	-132.100,00

Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	

Beschreibung

Im Jahr 2003 wurde beim Landkreis Aurich das Ideen- und Beschwerdemanagement eingerichtet. Es stellt eine Brücke zwischen den Bürger/innen und dem Fachamt dar. Es werden nicht nur Fragen und Beschwerden, die den Landkreis Aurich betreffen, entgegengenommen, sondern auch solche, für die eigentlich andere Stellen, z. B. die Stadt oder eine andere Behörde, zuständig sind.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.656,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.656,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.324,91	13.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.172,79	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.516,31	-12.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-10.516,31	-12.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.980,83	-11.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produkt 111-05 Öffentlichkeitsarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-05	Öffentlichkeitsarbeit
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Zum Aufgabengebiet zählen z.B. Presseberichte, der interne Redendienst, der Internetauftritt, die Pflege der Partnerschaften des Landkreises, die Organisation von Veranstaltungen, Messeauftritten und wechselnden Ausstellungen im Foyer des Kreishauses, die Herausgabe des Amtsblattes sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten.		
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, Touristen, Landkreismitarbeiter, Vertreter aus Politik und Verwaltung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Präsentation des Landkreises - Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe weiterer Ehrenamtskarten - Durchführung einer Veranstaltung für Ehrenamtskarteninhaber - Weiterführung des Projektes "Freiwilligenportal" in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Norden - Vorbereitungen zum Aufbau einer Partnerschaft mit einer niederländischen Kommune 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.479,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.738,37	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	7.217,37	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.546,83	116.000,00	131.900,00	133.200,00	134.500,00	135.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.936,02	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.187,58	1.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.974,53	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.840,53	242.400,00	268.200,00	269.500,00	270.800,00	272.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-173.623,16	-234.600,00	-260.400,00	-261.700,00	-263.000,00	-264.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-173.623,16	-234.600,00	-260.400,00	-261.700,00	-263.000,00	-264.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.738,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.234,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.388,76	-228.800,00	-254.600,00	-255.900,00	-257.200,00	-258.500,00

Produkt 111-06 Aufsicht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-06	Aufsicht
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Beratung der Kommunen, Standesämter, 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<u>Kommunal- und Finanzaufsicht</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - 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) 		
<u>Standesamts-, Verbands- und Stiftungsaufsicht</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über die 15 im Landkreis Aurich vorhandenen Standesämter - Stellungnahmen bei Personenstandsfällen, die dem Amtsgericht, dem Oberlandesgericht oder dem Standesamt in Berlin vorgelegt werden müssen - Prüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen (Heimatstaatenentscheidungen) und Vaterschaftsanerkenntnissen mit Auslandsbezug - Aktive Beteiligung an Personenstandsfällen, insbesondere mit Auslandsbezug, zu denen auch Aus- und Übersiedler zählen - Prüfung der örtlichen Standesämter und evtl. Einsatz standesamtsaufsichtlicher Mittel - Rechtsaufsicht über die Stiftungen und Verbände im Kreisgebiet, die nicht der Aufsicht des Landes unterstehen - Prüfung der Jahresrechnungen oder Bilanzen sowie evtl. Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Aufsicht							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	167.012,70	195.500,00	165.700,00	167.300,00	169.000,00	170.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,12	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.590,46	199.600,00	170.200,00	171.800,00	173.500,00	175.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-174.590,46	-199.600,00	-170.200,00	-171.800,00	-173.500,00	-175.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-174.590,46	-199.600,00	-170.200,00	-171.800,00	-173.500,00	-175.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-174.590,46	-199.600,00	-170.200,00	-171.800,00	-173.500,00	-175.200,00

Produkt 111-07 Politik		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-07	Politik
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, die Abrechnung der Fraktionskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und die Vorbereitung und Durchführung einzelner Empfänge und sonstiger Veranstaltungen.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassungsrecht, Kommunalwahlrecht, Haushalts- und Finanzrecht, Gesellschafts- und Vereinsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Landrat, stellv. Landräte, Kreistagsfraktionen, Kreistagsabgeordnete, Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Bürger/-innen, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Politik							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.683,64	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	24.683,64	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.590,24	66.100,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.203,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	338.338,06	374.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.406,42	451.200,00	482.700,00	483.300,00	476.900,00	470.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-371.722,78	-439.500,00	-471.000,00	-471.600,00	-465.200,00	-458.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-371.722,78	-439.500,00	-471.000,00	-471.600,00	-465.200,00	-458.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.253,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.153,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-366.569,65	-435.000,00	-466.500,00	-467.100,00	-460.700,00	-454.300,00

Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen sowie statistische Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze

Zielgruppe

Bürger und Politik

Ziele

- Optimale Vorbereitung der Europawahl 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.900,00	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	150.832,45	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.121,00	55.300,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00	49.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.085,98	342.100,00	281.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.160,67	397.500,00	329.700,00	50.100,00	50.500,00	50.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.671,78	-97.500,00	-69.700,00	-50.100,00	-50.500,00	-50.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	13.671,78	-97.500,00	-69.700,00	-50.100,00	-50.500,00	-50.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.671,78	-98.500,00	-70.700,00	-51.100,00	-51.500,00	-51.900,00

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.532,82	519.000,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.890.776,26	5.031.200,00	5.554.800,00	5.515.500,00	5.551.400,00	5.595.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.623,28	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	959.169,00	1.666.800,00	1.491.100,00	1.139.300,00	1.110.700,00	1.116.900,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.501.101,36	7.241.700,00	7.230.900,00	6.839.800,00	6.847.100,00	6.897.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.764.122,98	9.825.200,00	9.631.500,00	9.695.400,00	9.698.300,00	9.675.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.168.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.841,12	246.900,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	162.162,51	131.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.294.790,31	10.203.700,00	9.968.700,00	10.032.600,00	10.035.500,00	10.012.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.793.688,95	-2.962.000,00	-2.737.800,00	-3.192.800,00	-3.188.400,00	-3.115.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.793.688,95	-2.962.000,00	-2.737.800,00	-3.192.800,00	-3.188.400,00	-3.115.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.556,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.252,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.809,26	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.712.879,69	-2.922.200,00	-2.698.000,00	-3.153.000,00	-3.148.600,00	-3.075.800,00

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.606,14	519.000,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.417.961,76	5.031.200,00	5.554.800,00	5.515.500,00	5.551.400,00	5.595.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.623,28	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.016.191,18	5.574.900,00	5.739.800,00	5.700.500,00	5.736.400,00	5.780.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.654.342,88	8.176.600,00	8.046.400,00	8.118.600,00	8.191.700,00	8.265.400,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	47.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	177.546,29	246.900,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.388,37	131.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.032.040,24	8.555.100,00	8.383.600,00	8.455.800,00	8.528.900,00	8.602.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.015.849,06	-2.980.200,00	-2.643.800,00	-2.755.300,00	-2.792.500,00	-2.822.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.289,60	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.289,60	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-141.289,60	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.157.138,66	-3.080.600,00	-2.744.200,00	-2.855.700,00	-2.892.900,00	-2.922.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-3.157.138,66	-3.080.600,00	-2.744.200,00	-2.855.700,00	-2.892.900,00	-2.922.700,00

Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-11	Personal

Verantw.Org.Einheit 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
- Stellenbedarfsplanung und -bewertung
- Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung auch für ausgegliederte Einrichtungen sowie für Externe

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)

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
- Erstellung des Gleichstellungsplanes (Nds. Gleichstellungsgesetz) zur Erreichung folgender Handlungsziele
- Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Optimierung des Online-Bewerbermanagements

ErläuterungenPersonalsachbearbeitung Landkreis Aurich

Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst sind eine Vielzahl von tarifrechtlichen, beamtenrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Zu betreuen sind Beamte und Beschäftigte.

Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Stellenbesetzungsverfahren durch Umsetzungen (ggf. nach internen Ausschreibungen) oder externe Ausschreibungen.

Weitere Aufgaben sind:

- Versetzungen, Abordnungen, Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitsgerichtsverfahren, Disziplinarangelegenheiten, Stellenbewertung für Beamte und Beschäftigte, Ein-/Höhergruppierungen, Beförderungen, Versetzung in den Ruhestand, Urlaubs- und Arbeitszeitregelungen, Mutterschutz/Elternzeit, Sonderurlaub, Teilzeitbeschäftigung, Nebentätigkeiten, Arbeitszeugnisse, Jubiläen, Ehrungen, Verabschiedungen.
- Erstellung und Pflege des Stellenplans.
- Auswahl und Betreuung der Auszubildenden (einschließlich Praktikanten) und Bundesfreiwilligendienst

Ein Anteil der Personalsachbearbeitung ist die Personalentwicklung. Hierzu zählen derzeit: Fortbildung für Führungskräfte, Führungskräftenachwuchs-entwicklung, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement.

Personalsachbearbeitung Dritte

Gegen Kostenerstattung wird auch die Personalbetreuung für Fremdfirmen wahrgenommen (Gemeinden, Gesellschaften, Vereine).

Zentrale Fortbildung

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

Personalabrechnung Landkreis Aurich

Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Der Entgeltanspruch der Beschäftigten ist entsprechend den tarifrechtlichen, gesetzlichen oder arbeitsvertraglichen Regelungen zu ermitteln und zu den vorgegebenen Terminen auszuführen. Zu den Aufgaben der Personalabrechnung zählen auch: Dienstunfälle, Kindergeld, Bescheinigungen, Reisekostenabrechnung, Zeiterfassung, Abrechnung des Solds für den Bundesfreiwilligendienst sowie deren Betreuung.

Personalabrechnung Dritte

Für verschiedene Gemeinden, Gesellschaften und Vereine wird die Personalabrechnung durchgeführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180.547,58	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	180.547,58	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	712.606,46	763.400,00	767.000,00	774.600,00	782.300,00	790.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.401,77	171.900,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.882,05	104.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.133,28	1.039.900,00	1.000.200,00	1.007.800,00	1.015.500,00	1.023.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-823.585,70	-861.400,00	-821.700,00	-829.300,00	-837.000,00	-844.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-823.585,70	-861.400,00	-821.700,00	-829.300,00	-837.000,00	-844.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.556,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.713,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-758.872,25	-821.400,00	-781.700,00	-789.300,00	-797.000,00	-804.800,00

Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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

Jobcenter

Versorgung

Altersteilzeit Rückstellungen

Urlaubsrückstellungen

Altersteilzeit (Erstattung, Bezüge)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.532,82	519.000,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.710.228,68	4.852.700,00	5.376.300,00	5.337.000,00	5.372.900,00	5.416.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.623,28	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	959.169,00	1.666.800,00	1.491.100,00	1.139.300,00	1.110.700,00	1.116.900,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.320.553,78	7.063.200,00	7.052.400,00	6.661.300,00	6.668.600,00	6.718.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.051.516,52	9.061.800,00	8.864.500,00	8.920.800,00	8.916.000,00	8.885.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.149.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.439,35	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.280,46	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.290.657,03	9.163.800,00	8.968.500,00	9.024.800,00	9.020.000,00	8.989.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.970.103,25	-2.100.600,00	-1.916.100,00	-2.363.500,00	-2.351.400,00	-2.270.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.970.103,25	-2.100.600,00	-1.916.100,00	-2.363.500,00	-2.351.400,00	-2.270.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.095,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,81	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.954.007,44	-2.100.800,00	-1.916.300,00	-2.363.700,00	-2.351.600,00	-2.271.000,00

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.640,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	188.955,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	628.405,38	705.800,00	703.400,00	710.400,00	717.400,00	724.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.421,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,62	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	661.518,81	743.300,00	740.900,00	747.900,00	754.900,00	762.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-472.563,16	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-472.563,16	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-472.672,96	-543.800,00	-541.400,00	-548.400,00	-555.400,00	-562.500,00

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	181.701,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.801,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	628.405,38	705.800,00	703.400,00	710.400,00	717.400,00	724.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	16.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.026,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.970,62	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.123,81	743.300,00	740.900,00	747.900,00	754.900,00	762.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.322,73	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-480.322,73	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-480.322,73	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Rechnungsprüfung
Verantw.Org.Einheit	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 des Kreistages und der Räte der kreisangehörigen Gemeinden, Gesellschaftsverträge		
Zielgruppe		
Landkreis Aurich, kreisangehörigen 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. Vergabeproofungen vor Auftragserteilung werden spätestens 1 Woche nach Vorlage durchgeführt. Die Prüfung von Verwendungsnachweisen wird innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage abgeschlossen. Die Bearbeitung und Weiterleitung der Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer erfolgt innerhalb von 2 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 Prüfungen durch den Landesrechnungshof.		
Erläuterungen		
<u>Rechnungsprüfung (allgemein)</u> Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen		
<u>Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)</u> 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).		
<u>Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden</u> 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).		
<u>Prüfung der Einrichtungen</u> Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen Gemeinde 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.640,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	188.955,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	628.405,38	705.800,00	703.400,00	710.400,00	717.400,00	724.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.421,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,62	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	661.518,81	743.300,00	740.900,00	747.900,00	754.900,00	762.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-472.563,16	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-472.563,16	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-472.672,96	-543.800,00	-541.400,00	-548.400,00	-555.400,00	-562.500,00

Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	492,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73.938,33	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.323,80	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.102,71	700,00	400,00	300,00	200,00	100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	152.532,98	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	387.390,32	423.800,00	423.500,00	423.400,00	423.300,00	423.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.379.211,12	1.732.400,00	1.698.100,00	1.714.800,00	1.731.600,00	1.748.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.479,15	49.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Abschreibungen	7.479,48	5.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.162,81	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	640.201,08	737.600,00	735.100,00	732.500,00	730.000,00	726.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.062.863,23	2.536.700,00	2.490.200,00	2.504.300,00	2.518.600,00	2.532.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.675.472,91	-2.112.900,00	-2.066.700,00	-2.080.900,00	-2.095.300,00	-2.109.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.660.969,55	-2.112.900,00	-2.066.700,00	-2.080.900,00	-2.095.300,00	-2.109.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.875,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.854,08	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.020,92	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.491.948,63	-1.854.800,00	-1.808.600,00	-1.822.800,00	-1.837.200,00	-1.851.300,00

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	457,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	67.630,73	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.663,25	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	958,86	700,00	400,00	300,00	200,00	100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.081.889,92	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.600,26	1.223.800,00	1.223.500,00	1.223.400,00	1.223.300,00	1.223.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.379.211,12	1.732.400,00	1.698.100,00	1.714.800,00	1.731.600,00	1.748.700,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	15.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.806,07	49.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.162,81	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.461.438,35	1.537.600,00	1.535.100,00	1.532.500,00	1.530.000,00	1.526.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.874.947,94	3.331.200,00	3.279.400,00	3.293.500,00	3.307.800,00	3.321.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.347,68	-2.107.400,00	-2.055.900,00	-2.070.100,00	-2.084.500,00	-2.098.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	256.620,00	58.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	19.508,50	10.800,00	5.900,00	5.600,00	4.600,00	4.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.128,50	69.100,00	55.900,00	55.600,00	54.600,00	54.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.878,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	197.249,59	67.100,00	53.900,00	53.600,00	52.600,00	52.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.371.098,09	-2.040.300,00	-2.002.000,00	-2.016.500,00	-2.031.900,00	-2.046.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.371.098,09	-2.040.300,00	-2.002.000,00	-2.016.500,00	-2.031.900,00	-2.046.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I20-00-005 Leibrente Grundstücksankauf Kreishaus	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung
Verantw.Org.Einheit	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.413,00	41.300,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.721,92	41.400,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.721,92	-41.400,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.100,00	-44.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-43.721,92	-41.400,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.100,00	-44.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.721,92	-41.400,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.100,00	-44.500,00

Produkt 111-18 Finanzen / Controlling		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-18	Finanzen / Controlling
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushalts, Finanzplanung einschl. des Investitionsprogramms, Rechnungslegung, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Berichtswesen und Controlling, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (ab 2012 auch für den zusätzlichen Mandanten Jobcenter kAöR), Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Abwicklung der Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Gesamtabschluss "Konzern Landkreis Aurich"		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter, Einrichtungen und Gesellschaften des Landkreises		
Ziele		
Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung und abschließende Bewertung des Vermögens - Weitere Übertragung von Buchführungsaufgaben in die Zentrale Finanzbuchhaltung 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	422,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.103,95	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.102,71	700,00	400,00	300,00	200,00	100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	100.629,16	87.600,00	87.300,00	87.200,00	87.100,00	87.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	596.808,83	685.200,00	662.200,00	668.700,00	675.300,00	681.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.942,23	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.418,83	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.009,11	787.700,00	764.700,00	771.200,00	777.800,00	784.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-566.379,95	-700.100,00	-677.400,00	-684.000,00	-690.700,00	-697.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-566.379,95	-700.100,00	-677.400,00	-684.000,00	-690.700,00	-697.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.940,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.639,40	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-527.740,55	-663.400,00	-640.700,00	-647.300,00	-654.000,00	-660.700,00

Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Erbbaurechtsverträge, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Erbbauberechtigte

Ziele

Optimierung der wirtschaftlichen Verwaltung der Erbbaurechte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen
- Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73.842,33	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	73.842,33	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.823,04	9.700,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39,50	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.162,81	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.026,32	38.500,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00	26.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	51.816,01	30.500,00	43.100,00	43.000,00	42.900,00	42.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	66.319,37	30.500,00	43.100,00	43.000,00	42.900,00	42.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	66.319,37	30.500,00	43.100,00	43.000,00	42.900,00	42.800,00

Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-21	Kreiskasse / Vollstreckung
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung) - ab 2012 auch für den zusätzlichen Mandanten Jobcenter kAöR. Liquiditätsplanung, Zahlungsüberwachung (Mahnung und Vollstreckung); Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung. Erstellen des Tagesabschlusses, Mitwirkung beim Jahresabschluss. Überwachung der Zahlstellen und Sonderkassen, soweit mit der Kasse verbunden. Bearbeitung von Insolvenzverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Kunden der Kreisverwaltung als Debitoren und Kreditoren, Ämter, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen als anordnende Stellen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Liquiditätssicherung - Erreichung des Vorjahresniveaus bei den beizutreibenden Beträgen aus der Zwangsvollstreckung - Realisierung von Einnahmen aus Forderungen des Jobcenters 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Lfd. Aktualisierung der Liquiditätsplanung - Ausdehnung der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen auf Forderungen des Jobcenters 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	96,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.327,85	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	152.532,98	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	212.026,83	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	732.166,25	996.200,00	980.600,00	990.300,00	1.000.000,00	1.010.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.442,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.04	- Abschreibungen	7.479,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.848,69	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.332,75	1.025.700,00	1.010.100,00	1.019.800,00	1.029.500,00	1.039.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-572.305,92	-759.300,00	-743.700,00	-753.400,00	-763.100,00	-773.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-572.305,92	-759.300,00	-743.700,00	-753.400,00	-763.100,00	-773.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.935,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.553,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.381,52	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-441.924,40	-537.900,00	-522.300,00	-532.000,00	-541.700,00	-551.700,00

Produkt 271-01 Volkshochschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271-01	Volkshochschulen
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
<p>Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan. Die Kreisvolkshochschule Norden erhält ab dem Jahr 2012 einen jährlichen Zuschuss aus dem Kernhaushalt in Höhe von 250.000 €.</p> <p>Außerdem zahlt der Landkreis an die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule für das Jahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von 25.000 € (Vorjahr 25.000 €) sowie einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 600 €.</p>		
Auftragsgrundlage		
Zuschussvereinbarung mit der Kreisvolkshochschule Norden, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kreisvolkshochschule Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule		

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	285.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.600,00	300.600,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00

Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Folgende Kostenerstattungen wurden veranschlagt:

- Personal- und Sachkostenpauschale (240.000 €)
- Kreditkosten (200.900 €)
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	892,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	892,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	545.773,13	643.400,00	640.900,00	638.300,00	635.800,00	632.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.773,13	643.400,00	640.900,00	638.300,00	635.800,00	632.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-544.881,13	-642.600,00	-640.100,00	-637.500,00	-635.000,00	-631.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-544.881,13	-642.600,00	-640.100,00	-637.500,00	-635.000,00	-631.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-544.881,13	-642.600,00	-640.100,00	-637.500,00	-635.000,00	-631.900,00

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	555.759,90	564.300,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.318,32	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	277.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	907.426,53	604.900,00	661.800,00	661.800,00	661.800,00	661.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	635.587,21	674.900,00	706.800,00	713.200,00	719.600,00	726.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.520.811,20	1.763.600,00	2.086.300,00	1.643.300,00	1.623.300,00	1.623.300,00
02.04	- Abschreibungen	6.783,81	342.400,00	466.000,00	485.800,00	523.000,00	518.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.169.865,44	2.783.400,00	3.261.600,00	2.844.800,00	2.868.400,00	2.870.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.262.438,91	-2.178.500,00	-2.599.800,00	-2.183.000,00	-2.206.600,00	-2.208.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.262.438,91	-2.178.500,00	-2.599.800,00	-2.183.000,00	-2.206.600,00	-2.208.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.716,99	352.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	361.167,07	352.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-901.271,84	-1.826.300,00	-2.253.600,00	-1.836.800,00	-1.860.400,00	-1.862.000,00

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	498.673,18	564.300,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.318,32	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.339,81	601.400,00	596.700,00	596.700,00	596.700,00	596.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	635.587,21	674.900,00	706.800,00	713.200,00	719.600,00	726.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.511.122,66	1.763.600,00	2.086.300,00	1.643.300,00	1.623.300,00	1.623.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.282,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.152.429,82	2.441.000,00	2.795.600,00	2.359.000,00	2.345.400,00	2.351.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302.090,01	-1.839.600,00	-2.198.900,00	-1.762.300,00	-1.748.700,00	-1.755.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.444,21	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	446.073,42	1.495.000,00	1.285.000,00	1.405.000,00	230.000,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.339,23	28.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.622.856,86	1.523.400,00	1.301.000,00	2.121.000,00	246.000,00	16.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.622.856,86	-1.523.400,00	-1.301.000,00	-2.121.000,00	-246.000,00	-16.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.924.946,87	-3.363.000,00	-3.499.900,00	-3.883.300,00	-1.994.700,00	-1.771.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-2.924.946,87	-3.363.000,00	-3.499.900,00	-3.883.300,00	-1.994.700,00	-1.771.200,00

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-001 Kesselerneuerung, Kreishaus Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I23-11-015 Brandschutztüren Treppenhäuser Kreishaus Aurich	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
I23-13-016 Neue Eingangstüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-019 Neubau Clearingstelle Jugendamt	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
I23-14-013 Ankauf des LKV-Gebäudes	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(700.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-005 Dämmung Kreisstraßenmeisterei, Georgsheil	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrums Norden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Gesamtsumme	1.460.000,00	1.250.000,00	2.070.000,00	195.000,00	0,00	2.290.000,00	5.805.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I23-00-005 Geräte u. sonstige Ausstattung Verw.gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I23-10-005 Traktor, Hinnerk Haidjer Schule Moordorf	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-10-007 Traktor, IGS Waldschule Egels	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
Gesamtsumme	63.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	16.000,00		

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V23-14-001 Investive Sanierung Kreishaus Aurich			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-002 Ankauf des LKV-Gebäudes			-700.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kreiseigenen Liegenschaften (überwiegend Verwaltungsgebäude) 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, kleinere Reparaturen sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	40.480,89	3.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	303.772,20	305.900,00	340.500,00	343.900,00	347.300,00	350.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	845.835,41	1.096.900,00	1.421.200,00	978.200,00	958.200,00	958.200,00
02.04	- Abschreibungen	6.783,81	321.400,00	444.600,00	464.400,00	501.600,00	496.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.989,16	1.726.700,00	2.208.800,00	1.789.000,00	1.809.600,00	1.808.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.122.508,27	-1.723.200,00	-2.143.700,00	-1.723.900,00	-1.744.500,00	-1.743.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.122.508,27	-1.723.200,00	-2.143.700,00	-1.723.900,00	-1.744.500,00	-1.743.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.124.058,19	-1.723.600,00	-2.144.100,00	-1.724.300,00	-1.744.900,00	-1.743.400,00

Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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, kleinere Reparaturen sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.013,92	62.800,00	61.400,00	61.800,00	62.200,00	62.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.958,43	31.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	21.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.054,83	115.200,00	119.100,00	119.500,00	119.900,00	120.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-95.054,83	-115.200,00	-119.100,00	-119.500,00	-119.900,00	-120.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-95.054,83	-115.200,00	-119.100,00	-119.500,00	-119.900,00	-120.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.054,83	-115.200,00	-119.100,00	-119.500,00	-119.900,00	-120.300,00

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.420,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000,00	27.200,00	25.900,00	23.300,00	18.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.692.032,07	2.524.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	94.950,36	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	484.553,72	531.000,00	1.174.600,00	1.174.600,00	1.174.600,00	1.174.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.171.941,86	2.754.200,00	2.754.200,00	2.754.200,00	2.754.200,00	2.754.200,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.539.898,01	5.986.900,00	6.637.700,00	6.636.400,00	6.633.800,00	6.628.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.433.854,29	4.662.600,00	4.690.400,00	4.736.000,00	4.781.800,00	4.827.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	47.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.524,11	609.200,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00
02.04	- Abschreibungen	22.678,22	216.900,00	167.700,00	158.600,00	153.300,00	138.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	44.249,18	101.900,00	779.400,00	779.400,00	779.400,00	779.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351.036,36	551.600,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.491.159,78	6.142.200,00	6.838.000,00	6.874.500,00	6.915.000,00	6.946.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.048.738,23	-155.300,00	-200.300,00	-238.100,00	-281.200,00	-317.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.048.738,23	-155.300,00	-200.300,00	-238.100,00	-281.200,00	-317.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,94	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.034,48	72.200,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.958,54	-57.400,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	984.779,69	-212.700,00	-258.100,00	-295.900,00	-339.000,00	-375.100,00

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.637.155,22	2.524.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	94.882,31	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	471.690,36	531.000,00	1.174.600,00	1.174.600,00	1.174.600,00	1.174.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.003.055,28	2.769.300,00	2.763.700,00	2.763.700,00	2.763.700,00	2.763.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.302.783,17	5.986.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.436.170,23	4.662.600,00	4.690.400,00	4.736.000,00	4.781.800,00	4.827.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	46.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	503.026,56	609.200,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	44.249,18	101.900,00	779.400,00	779.400,00	779.400,00	779.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.773,64	564.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.285.524,30	5.938.600,00	6.678.500,00	6.724.100,00	6.769.900,00	6.815.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.258,87	47.400,00	-58.500,00	-104.100,00	-149.900,00	-195.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.982,13	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.982,13	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.522,71	717.000,00	789.000,00	601.000,00	371.000,00	226.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.522,71	717.000,00	789.000,00	601.000,00	371.000,00	226.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-52.540,58	-651.000,00	-723.000,00	-535.000,00	-305.000,00	-160.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	964.718,29	-603.600,00	-781.500,00	-639.100,00	-454.900,00	-355.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	964.718,29	-603.600,00	-781.500,00	-639.100,00	-454.900,00	-355.700,00

Laufende Investitionen 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I32-11-001 Rüstwagen Feuerwehr Norden	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	590.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	590.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	100.000,00
I32-13-003 Digitale Meldeempfänger Leitstelle	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
I32-14-001 Aufrufanlage Straßenverkehrszentrum Norden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I32-14-002 Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Gesamtsumme	506.000,00	598.000,00	410.000,00	180.000,00	10.000,00	576.000,00	1.784.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Leitstelle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme	211.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	216.000,00		

Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.070,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	22.070,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.434,78	78.300,00	79.000,00	79.900,00	80.800,00	81.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.448,42	78.600,00	79.300,00	80.200,00	81.100,00	82.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.378,42	-58.800,00	-59.500,00	-60.400,00	-61.300,00	-62.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-60.378,42	-58.800,00	-59.500,00	-60.400,00	-61.300,00	-62.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-60.378,42	-59.300,00	-60.000,00	-60.900,00	-61.800,00	-62.700,00

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Abwehr von Gefahren, die sich zum Beispiel aus der Ausübung von gewerblichen bzw. gastronomischen Tätigkeiten, der Ausübung von handwerksrollenpflichtigen Tätigkeiten, der Haltung von gefährlichen Hunden oder anlässlich von Versammlungen ergeben können. Weitere Aufgabe ist die Bekämpfung von Schwarzarbeit. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in erster Linie durch:

- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z. B. Reisegewerbe, Makler, Bewachungsgewerbe etc.)
- Untersagung gewerblicher Tätigkeiten
- Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggfs. Ahndung festgestellter Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen und Verboten zum Halten von gefährlichen Hunden
- Ahndung von Verstößen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
- Erteilung von Erlaubnissen und Untersagung nach dem Versammlungsgesetz
- Tätigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)
- Überwachungstätigkeiten im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie Untersagung von handwerksrollenpflichtigen Tätigkeiten
- Fachaufsicht übertragener Wirkungskreis Ordnungs- und Gefahrenabwehrrecht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Nds. Gaststättengesetz (Nds. GastG), Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO-Wirtschaft), Hundegesetz (NhundG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Versammlungsgesetz (VersG), Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Spezialvorschriften

Zielgruppe

Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung, Städte, Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises Aurich

Ziele

- Kurze Bearbeitungszeiten
- Zeitnahe Überprüfungen durch amtsübergreifende Aufgabenwahrnehmung
- Aufdeckung und Prävention von Schwarzarbeit

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 bzw. handwerksrechtlichen Verstößen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.015,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.691,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	21.706,50	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	165.955,65	164.600,00	193.700,00	195.600,00	197.500,00	199.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.149,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.04	- Abschreibungen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.014,71	166.400,00	195.500,00	197.400,00	199.300,00	201.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-153.308,21	-146.800,00	-175.900,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-153.308,21	-146.800,00	-175.900,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-153.308,21	-146.800,00	-175.900,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.600,00

Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Jagdausübung und zum ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Sprengstoff		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesjagdgesetz (BjagdG/LjagdG), Waffengesetz und Sprengstoffgesetz (WaffG/SprengG)		
Zielgruppe		
Jäger, Besitzer von Waffen/Munition/Sprengstoffen		
Ziele		
Ziel ist die sukzessive Überprüfung der Inhaber von waffenrechtlichen und jagdrechtlichen Erlaubnissen auf ihre Zuverlässigkeit und hinsichtlich der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen, Munition und Sprengstoffen.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Einmal wöchentlich wird ganztägig im Rahmen von angekündigten und auch spontanen Außendienstkontrollen von zwei Mitarbeitern die ordnungsgemäße Aufbewahrung der Waffen und Munition der im Landkreis Aurich befindlichen Waffeninhaber überprüft. Dabei erfolgt auch eine Beratung vor Ort. Im Jahr 2014 ist die Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Waffen von Erben vorgesehen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108.742,87	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.111,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	116.853,87	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	69.876,92	87.800,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.112,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	27.786,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.562,85	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.897,50	177.200,00	178.500,00	179.400,00	180.300,00	181.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-48.043,63	-64.100,00	-65.400,00	-66.300,00	-67.200,00	-68.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-48.043,63	-64.100,00	-65.400,00	-66.300,00	-67.200,00	-68.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.043,63	-64.100,00	-65.400,00	-66.300,00	-67.200,00	-68.100,00

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Regelungen zum Aufenthalt, zur Arbeitsaufnahme und zur Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen von Ausländern im Landkreis Aurich. Dazu gehören insbesondere die Erteilung oder Versagung von Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnissen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen. Ferner werden Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z. B. Aufenthaltsbeendigungen, Integrationsförderungen) sowie über deren Umsetzung getroffen. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Entscheidung über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz mit Aufenthaltsgesetz (ZuwandG/AufenthG), EU-Freizügigkeitsgesetz (FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), 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), Beschäftigungsverfahrensordnung (BeschVerfV), Beschäftigungsverordnung (BeschV), EU/Assoziationsratsbeschluss Türkei (EU/ARB 1/80), Dubliner Übereinkommen (DÜ), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)

Zielgruppe

Ausländer, die sich im Landkreis Aurich aufhalten oder zuziehende Ausländer, Firmen, Einwohner des Landkreises Aurich, Sozialämter, Agenturen Arbeit und Soziales, Bundesagentur für Arbeit, Justizvollzugsanstalten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sprachkursträger (KVHS), Verbände und Institutionen, deutsche und ausländische Auslandsvertretungen, Landeskriminalamt, Verwaltungs- und Amtsgerichte, Rechtsanwälte, Polizei, Hauptzollämter, Verfassungsschutz

Ziele

Ziele sind die zeitnahe und verlässliche Entscheidung über den Aufenthalt sowie die umfassende und die qualifizierte Beratung.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Zielerreichung wird unter anderem dadurch geleistet, dass an fünf Tagen vormittags und an drei Tagen nachmittags Sprechzeiten bestehen. Im Jahr 2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel eingeführt. Als Folge ist eine wesentlich höhere Besucherfrequenz in der Ausländerbehörde zu verzeichnen. Durch die Einführung einer elektronischen Terminverwaltung werden Wartezeiten vermieden.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.776,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	91.196,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	402.609,07	427.000,00	457.400,00	461.900,00	466.400,00	470.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.471,53	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	457.147,91	484.700,00	515.100,00	519.600,00	524.100,00	528.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-365.951,49	-414.700,00	-445.100,00	-449.600,00	-454.100,00	-458.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-365.951,49	-414.700,00	-445.100,00	-449.600,00	-454.100,00	-458.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-365.951,49	-414.700,00	-445.100,00	-449.600,00	-454.100,00	-458.600,00

Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Beschreibung

Kommunaler Schadensausgleich

Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen

- Allgemeine Haftpflicht
- Schüler
- Jugendliche
- Fahrzeuge

Versicherungen/Versicherungsverträge

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Kreisbedienstete, Einrichtungen, Anspruchsteller bzw. deren Vertreter/Schüler

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.042,94	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.042,94	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	51.806,68	156.500,00	158.900,00	159.300,00	159.700,00	160.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.135,36	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	120.395,57	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.502,40	603.500,00	605.900,00	606.300,00	606.700,00	607.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-307.459,46	-543.600,00	-546.000,00	-546.400,00	-546.800,00	-547.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-307.459,46	-543.600,00	-546.000,00	-546.400,00	-546.800,00	-547.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,94	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,94	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-306.383,52	-528.800,00	-531.200,00	-531.600,00	-532.000,00	-532.400,00

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-07	Ordnungswidrigkeiten
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<p>1. Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzeigen der Polizei - Überleitungsverfahren der Städte und Gemeinden für den Bereich des ruhenden Straßenverkehrs - Anzeigen anderer Dienststellen - Privatanzeigen <p>2. Durchführung der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsatz von stationären und mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten <p>3. Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verstöße gegen Vorschriften des Baurechts, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Lebensmittelrecht, Nds. Schulgesetz, Waffengesetz, Gaststättengesetz, Naturschutzgesetz, Jugendschutzgesetz etc. 		
Auftragsgrundlage		
verschiedene Gesetze wie z. B. StPO, OWiG, StVG, StVZO, Bußgeldkataloge		
Zielgruppe		
Personen, die gesetzliche Vorschriften missachteten und ordnungswidrig handelten.		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Verstärkte Überprüfung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Durch den Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte soll ein zusätzlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden, wie z. B. Kontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung und Unfallprävention. Durch die neu angeschafften Messgeräte soll ein flexibler Einsatz erreicht werden.</p> <p>Durch vermehrte Jugendschutzkontrollen und Testkäufe soll weiter erreicht werden, dass die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes noch mehr Beachtung finden.</p>		
Erläuterungen		
Der Landkreis Aurich nimmt an einem landesweiten Kennzahlenvergleich Verkehrsordnungswidrigkeiten teil. Ziel ist es im Erfahrungsaustausch u. a. die Bereiche Mitarbeiterorientierung und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.243,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.166.758,95	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.189.467,08	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.118.743,40	1.177.900,00	1.101.900,00	1.113.000,00	1.124.200,00	1.135.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.245,67	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.156,84	57.900,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	41.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.477,74	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.215.508,75	1.373.500,00	1.288.600,00	1.294.700,00	1.305.900,00	1.314.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.973.958,33	1.391.500,00	1.476.400,00	1.470.300,00	1.459.100,00	1.450.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.973.958,33	1.391.500,00	1.476.400,00	1.470.300,00	1.459.100,00	1.450.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.033,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.033,23	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.928.925,10	1.331.500,00	1.416.400,00	1.410.300,00	1.399.100,00	1.390.400,00

Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-04	Kfz.-Zulassung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Straßenverkehr und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Erteilung von Ausfuhrkennzeichen und Betriebserlaubnissen, Überwachung und Anerkennung von Werkstätten, zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen wegen fehlender Versicherung oder Mängel.		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)		
Zielgruppe		
Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kfz.-Werkstätten, institutionelle Nutzer (z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Finanzamt, Polizei), alle Teilnehmer am Straßenverkehr		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit im Straßenverkehr durch ordnungsgemäße Kraftfahrzeuge gewährleisten - Kundenzufriedenheit - kurze Warte- und Bearbeitungszeiten - Wirtschaftlichkeit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufforderung der Fahrzeughalter zur unverzüglichen <ul style="list-style-type: none"> > 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 - freundliches Auftreten der Zulassungsbediensteten gegenüber Besuchern - Bereitstellung eines kostenlosen Kundentelefon in Zulassungsangelegenheiten 		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.847.203,33	1.744.900,00	1.774.900,00	1.774.900,00	1.774.900,00	1.774.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.843,33	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.381,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.313,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.924.741,37	1.815.900,00	1.830.900,00	1.830.900,00	1.830.900,00	1.830.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	745.847,27	735.800,00	763.400,00	771.000,00	778.600,00	786.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.619,19	111.200,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
02.04	- Abschreibungen	18.901,13	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.548,12	20.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	905.809,53	897.900,00	924.900,00	932.500,00	940.100,00	947.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.018.931,84	918.000,00	906.000,00	898.400,00	890.800,00	883.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.018.931,84	918.000,00	906.000,00	898.400,00	890.800,00	883.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.018.931,84	918.000,00	906.000,00	898.400,00	890.800,00	883.200,00

Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-05	Fahrerlaubnisse
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen - Erteilung von internationalen Führerscheinen - Überwachung der Geeignetheit von Fahrzeugführer/innen - Maßnahmen zur Wiederherstellung der Geeignetheit 		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), weitere Verordnungen		
Zielgruppe		
Antragsteller, Fahrerlaubnisinhaber		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Kundenzufriedenheit durch persönliche Gespräche und zügige Bearbeitung von Anträgen - Verkehrssicherheit durch Verkehrsteilnehmer - kurze Warte- und Bearbeitungszeiten - Wirtschaftlichkeit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorabinformation der Kunden - bei Vorsprache bzw. telefonischer Anfrage umfassende Aufklärung z.B. bei Bus- und LKW-Fahrern bezüglich der Berufsfahrerqualifikation bzw. Weiterbildung - Hinweis auf Vorbereitung für eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) im Rahmen der Fahrerlaubniserteilung und -entziehung (Alkohol, Drogen, Verkehrsverstöße) 		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	370.177,54	354.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	869,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	371.046,74	354.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	359.961,29	369.000,00	375.600,00	379.200,00	382.800,00	386.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.643,46	44.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.535,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,87	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.616,40	414.900,00	418.400,00	422.000,00	425.600,00	429.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-34.569,66	-60.400,00	-72.900,00	-76.500,00	-80.100,00	-83.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-34.569,66	-60.400,00	-72.900,00	-76.500,00	-80.100,00	-83.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.569,66	-60.400,00	-72.900,00	-76.500,00	-80.100,00	-83.700,00

Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-06	Verkehrslenkung und -regelung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung - Präventionsarbeit 		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Unfallzahlen - Verbesserung der Verkehrsabläufe 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - konkrete präventive Verkehrssicherheitsarbeit für besondere Personengruppen (z.B. Schüler, ältere aktive Kraftfahrer etc.) - Verkehrssicherheitsaktionen 		
Erläuterungen		
Als Transferaufwendungen sind Zuschüsse an das Verkehrssicherheitsforum in Höhe von 16.000 € und an die Verkehrswacht Aurich und Norden in Höhe von jeweils 550 € veranschlagt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	201.223,61	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.570,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	208.793,61	197.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	278.264,87	318.700,00	367.400,00	371.300,00	375.200,00	379.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.639,47	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.04	- Abschreibungen	54,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	14.286,18	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	997,63	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.745,64	345.200,00	392.800,00	396.700,00	400.600,00	404.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-98.952,03	-147.700,00	-205.300,00	-209.200,00	-213.100,00	-217.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-98.952,03	-147.700,00	-205.300,00	-209.200,00	-213.100,00	-217.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.352,03	-147.700,00	-205.700,00	-209.600,00	-213.500,00	-217.400,00

Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 126 Brandschutz**Produkt** 126-01 Brandschutz**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich, Bezirksschornsteinfegermeister

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000,00	27.200,00	25.900,00	23.300,00	18.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.585,17	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	428.849,38	427.300,00	1.070.900,00	1.070.900,00	1.070.900,00	1.070.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	582.076,85	570.100,00	1.224.900,00	1.223.600,00	1.221.000,00	1.216.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.026.212,50	1.029.400,00	988.200,00	998.100,00	1.008.000,00	1.017.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.877,79	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
02.04	- Abschreibungen	754,29	123.000,00	86.200,00	82.100,00	76.800,00	64.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.177,00	50.400,00	727.900,00	727.900,00	727.900,00	727.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.011,67	151.500,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.306.093,56	1.463.600,00	2.093.000,00	2.098.800,00	2.103.400,00	2.101.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-724.016,71	-893.500,00	-868.100,00	-875.200,00	-882.400,00	-885.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-724.016,71	-893.500,00	-868.100,00	-875.200,00	-882.400,00	-885.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.601,25	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.601,25	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-743.617,96	-905.200,00	-879.800,00	-886.900,00	-894.100,00	-896.800,00

Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz**Produkt** 128-01 Katastrophenschutz**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Beschreibung**

- Erstellen eines Katastrophenschutzplanes sowie Sonderpläne für Chemieunfälle, Sturmfluten, Ölfälle, Waldbrände und für Risikobetriebe
- Erarbeiten und Durchführen von Stabsrahmenübungen und Übungen der KatS-Einheiten
- Betreuung der KatS-Einheiten (personell und materiell)
- Aufgaben des zivilen Alarmplanes
- Zusammenarbeit mit der Bundeswehr

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung des Katastrophenschutzes im Landkreis Aurich
- Verbesserung der Arbeitsabläufe im Stab

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der räumlichen und technischen Voraussetzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.838,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.902,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	100.595,03	93.000,00	85.800,00	86.500,00	87.300,00	88.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.525,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.914,09	10.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.741,41	112.100,00	116.000,00	116.700,00	117.500,00	118.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-115.838,78	-110.600,00	-114.500,00	-115.200,00	-116.000,00	-116.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-115.838,78	-110.600,00	-114.500,00	-115.200,00	-116.000,00	-116.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-115.838,78	-110.600,00	-114.500,00	-115.200,00	-116.000,00	-116.800,00

Produkt 122-08 Unterhaltssicherung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-08	Unterhaltssicherung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Gewährung von Leistungen für Grundwehrdienstleistende und Wehrübende		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltssicherungsgesetz (USG)		
Zielgruppe		
Grundwehrdienstleistende, Wehrübende und deren Familien im Landkreis Aurich		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-08 Unterhaltssicherung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.930,65	22.900,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.934,25	22.900,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.934,25	-22.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-33.934,25	-22.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.934,25	-22.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00

Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten in Rentenversicherungsfragen - Versicherungsamt
- Aufsicht über die "Kleinen Versicherungsvereine" (Sterbekassen etc.)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch / Versicherungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / "Kleine Versicherungsvereine"

Ziele

- Kompetente Beratung bzw. Hilfestellung durch die Weiterleitung von Anfragen an die Rentenversicherungsträger
- Kompetente Beratung und Unterstützung der betreuten Versicherungsvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.616,18	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.699,30	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.699,30	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.699,30	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.699,30	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	357.205,70	329.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.595,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	422.801,39	334.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.114.144,58	1.146.200,00	1.232.900,00	1.244.600,00	1.256.300,00	1.268.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	24.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.658,29	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.04	- Abschreibungen	2.690,95	3.000,00	500,00	500,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	331.673,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.995,68	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.773,50	1.585.800,00	1.670.000,00	1.681.700,00	1.693.000,00	1.704.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.142.972,11	-1.251.000,00	-1.345.200,00	-1.356.900,00	-1.368.200,00	-1.379.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.142.972,11	-1.251.000,00	-1.345.200,00	-1.356.900,00	-1.368.200,00	-1.379.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.142.972,11	-1.252.200,00	-1.346.400,00	-1.358.100,00	-1.369.400,00	-1.381.100,00

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	343.549,19	329.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.595,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.144,88	334.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.114.144,58	1.146.200,00	1.232.900,00	1.244.600,00	1.256.300,00	1.268.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	24.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.361,14	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	328.673,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.712,52	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.557.502,24	1.582.800,00	1.669.500,00	1.681.200,00	1.692.900,00	1.704.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.357,36	-1.248.000,00	-1.344.700,00	-1.356.400,00	-1.368.100,00	-1.379.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.148.357,36	-1.250.000,00	-1.346.700,00	-1.358.400,00	-1.370.100,00	-1.381.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.148.357,36	-1.250.000,00	-1.346.700,00	-1.358.400,00	-1.370.100,00	-1.381.800,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
I39-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Überw. Verkehr m. Lbm	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Verantw.Org.Einheit 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.147,62	56.200,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	782,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.785,82	56.300,00	57.100,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-59.785,82	-56.300,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-59.785,82	-56.300,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.785,82	-56.300,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00

Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Beschreibung				
<p>Zur Tierseuchenbekämpfung gehört die Bekämpfung und Prophylaxe von Tierkrankheiten, die anzeige- bzw. meldepflichtig sind. Dazu zählt die Organisation und der Einsatz von Tierärzten zur Überwachung bzw. zur vorbeugenden Untersuchung von Tierbeständen sowie im Falle einer Tierseuche. Nach dem Tierschutzgesetz muss jedes Tier so gehalten werden, dass es vor Leiden geschützt wird. Außerdem müssen die Voraussetzungen für eine artgerechte Tierhaltung (z.B. Stallbauten) geprüft und notfalls durchgesetzt werden. Verstöße gegen die jeweiligen Bestimmungen werden geahndet (Bußgeld oder Strafanzeige).</p>				
Auftragsgrundlage				
Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Tierzuchtgesetz sowie zahlreiche Spezialnormen des EU-, Bundes- und Landesrechts				
Zielgruppe				
Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Viehhändler, Schlachtbetriebe, Verbraucher				
Ziele				
<p>Oberste Priorität hat nach wie vor die Sanierung der 1.134 Rinderbestände im Hinblick auf das Bovine-Herpesvirus des Typs 1 (BHV 1). Die ökonomischen Folgen dieser Erkrankung sind beträchtlich. Die gleiche Aufmerksamkeit gilt einer weiteren in unserem Bereich vorhandenen virusbedingten Infektionskrankheit der Rinder, nämlich der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD). Weiteres Ziel ist die Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen Tierverkehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer als bedeutender wirtschaftlicher Faktor der hiesigen Landwirtschaft.</p>				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<p>BHV1- und BVD-Sanierung der Rinderbestände durch regelmäßige Untersuchungen und - soweit notwendig - Impfungen sowie Beratungen der Landwirte. Hinsichtlich der festgestellten BVD-positiven Kälber (stecken sich während der Trächtigkeitsphase über die Mutter an) ist es wichtig, sie umgehend aus dem Bestand zu entfernen (auszumerzen), da die Tiere als sog. Dauerausscheider eine permanente Ansteckungsquelle darstellen. Durch die seit einiger Zeit praktizierte Untersuchung neugeborener Kälber über sog. Ohrstanzproben lässt sich ein erheblich besserer Überblick über die jeweilige Bestandssituation gewinnen.</p> <p>Der Anbau einer Hygieneschleuse an die FTZ wurde im Januar 2013 abgeschlossen. Es bestehen nunmehr nahezu optimale räumliche Voraussetzungen zur wirksamen Bekämpfung von drohenden Tierseuchen. Die Umsetzung dieser baulichen Maßnahme diene insofern der Erhaltung gesunder Tierbestände im Landkreis und somit indirekt der Zielerreichung.</p> <p>Regelmäßige Überwachung der im Landkreis stattfindenden Viehverladungen für den innergemeinschaftlichen oder den Drittlandhandel unter Tierseuchen- und Tierschutzaspekten. 2013 (Stand 30.11.2013) wurden 520 Transporte mit insgesamt 429.370 Tieren (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel) kontrolliert.</p>				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl der BHV1-freien Rinderbestände	1.058	1.100	1.056	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	143.078,10	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	208.673,79	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	553.697,08	565.200,00	579.100,00	585.000,00	590.900,00	596.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.037,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.188,80	2.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.090,96	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	633.021,80	640.300,00	652.000,00	657.900,00	663.400,00	669.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-424.348,01	-496.300,00	-508.000,00	-513.900,00	-519.400,00	-525.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-424.348,01	-496.300,00	-508.000,00	-513.900,00	-519.400,00	-525.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-424.348,01	-497.100,00	-508.800,00	-514.700,00	-520.200,00	-526.100,00

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Beschreibung				
In Schlacht-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieben, in denen Fleisch gewonnen, be- und verarbeitet sowie behandelt wird, müssen die hygienischen Voraussetzungen eingehalten werden. Das gleiche gilt für Betriebe, in denen Lebensmittel hergestellt, be- und verarbeitet sowie behandelt 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.				
Auftragsgrundlage				
EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie diverse Spezialnormen				
Zielgruppe				
Betriebsinhaber und Betriebspersonal der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe sowie sonstige Betriebe, in denen Lebensmittel usw. hergestellt und veräußert werden, Verbraucher, Untersuchungsinstitute, andere Behörden.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Risikoorientierte Einstufung der einzelnen, insgesamt ca. 3.241 Betriebe (mittlerweile wurden auch die Milch und Fleisch liefernde landwirtschaftlichen Betriebe mit in die Überwachung einbezogen). - Möglichst umfassende Kontrolle und Beprobung dieser Betriebe unter Berücksichtigung der vorhandenen personellen Ressourcen. 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von turnusmäßigen Betriebskontrollen anhand eines ermittelten Risikofaktors. Außerdem erfolgen Schwerpunktkontrollen z. B. i. R. von bundes- oder landesweiten Monitoringprogrammen. - Regelmäßige Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Tabakerzeugnissen in den überwachungspflichtigen Betrieben. Durch die Errichtung der sog. Probenbörse ist es möglich, die Qualität der Probennahme und -untersuchung weiter zu steigern. 				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl der Kontrollbesuche	1.911		1602	1.700
Anzahl der Proben von Lebensmitteln etc.	854	1.040	720	750

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	99.609,17	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	99.609,17	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	364.369,49	373.600,00	392.700,00	396.800,00	400.900,00	405.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.955,85	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.228,55	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.792,66	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.837,12	393.600,00	412.400,00	416.500,00	420.600,00	424.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-294.227,95	-325.600,00	-344.400,00	-348.500,00	-352.600,00	-356.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-294.227,95	-325.600,00	-344.400,00	-348.500,00	-352.600,00	-356.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-294.227,95	-326.000,00	-344.800,00	-348.900,00	-353.000,00	-357.100,00

Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-10	Fleischhygieneüberwachung
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung		
Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere und die Fleischuntersuchung wird von haupt- und nebenberuflich beschäftigten amtlichen Tierärzten und amtlichen Fachassistenten wahrgenommen. Die Kosten werden über den Gebührenhaushalt abgerechnet.		
Auftragsgrundlage		
EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch		
Zielgruppe		
Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitiges Erkennen von gesundheitlich bedenklichem Fleisch von Säugetieren und von Geflügelfleisch; ggf. Beschlagnahme bzw. unschädliche Beseitigung - Freigabe von einwandfrei erzeugtem Fleisch und ebensolchen Fleischerzeugnissen nach erfolgter Untersuchung - Sicherstellung eines optimalen Verbraucherschutzes (Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz) 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Anmeldungen zur Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie (bei Schweinen, Wildschweinen und Pferden) zur Trichinenuntersuchung und deren Durchführung durch hierfür vorhandenes qualifiziertes nebenamtliches Personal - Durchführung der BSE-Beprobung bei bestimmten Schlachttieren (Rinder ab 72, Schafe ab 18 Monate) und Veranlassung der Untersuchung im Veterinärinstitut des LAVES in Oldenburg - Regelmäßige Schulung und Unterweisung des Untersuchungspersonals 		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	114.050,43	121.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	114.050,43	121.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	123.271,34	133.200,00	188.300,00	189.300,00	190.300,00	191.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.04	- Abschreibungen	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.013,28	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.631,39	147.900,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00	206.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.580,96	-26.100,00	-91.200,00	-92.200,00	-93.200,00	-94.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-24.580,96	-26.100,00	-91.200,00	-92.200,00	-93.200,00	-94.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.580,96	-26.100,00	-91.200,00	-92.200,00	-93.200,00	-94.200,00

Produkt 537-01 Beseitigung tierischer Nebenprodukte		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-01	Beseitigung tierischer Nebenprodukte
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung		
<p>Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte, die anderweitig nicht verwertet werden können, müssen unschädlich beseitigt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass diese Erzeugnisse die menschliche oder die tierische Gesundheit gefährden. Die Tierkörperbeseitigung spielt deshalb im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung, aber auch auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung und somit des Verbraucherschutzes eine erhebliche Rolle.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Das bisherige Tierkörperbeseitigungsgesetz wurde durch die EU-Verordnung 1774/2002, das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und die Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung abgelöst, wobei die unmittelbar geltende EU-Verordnung die Anforderungen vorgibt und das nationale Gesetz bzw. die Verordnung dazu die näheren Einzelheiten regeln.</p>		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Tierhalter - Schlacht-, Fleischerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe - Gewerbliche Küchen und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung - ggf. Sammelstellen von Speiseabfällen 		
Ziele		
<p>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 z.B. auch um Fleisch, Fleischerzeugnisse, Wurst, Milch, Käse, tierische Fette, Gülle, Speisereste aus Gaststätten- und Privatküchen.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Da auch die vom Veterinäramt durchzuführende Zulassung von Biogasanlagen unter die Anwendung der genannten Vorschriften fällt, wenn dort z.B. Gülle oder Speisereste zur Gas- bzw./oder Wärmeerzeugung in den Fermenter eingebracht werden, erfolgt eine rechtzeitige Beteiligung des Amtes im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und von Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).</p> <p>Im Rahmen der Kontrollen in den Bereichen der Tierseuchenbekämpfung, der Lebensmittelüberwachung sowie der Schlachtier- und Fleischhygiene wird verstärkt darauf geachtet, inwieweit eine ordnungsgemäße Entsorgung von tierischen Nebenprodukten erfolgt. Bei Verstößen werden ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie ggf. parallel Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt.</p>		
Erläuterungen		
<p>Die eigentliche Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen etc. nimmt für den Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband, in dem auch der Landkreis Aurich Mitglied ist, die Oldenburgische Fleischmehlfabrik in Kampe wahr. Die am Zweckverband beteiligten Kommunen beteiligen sich anteilig an dessen Finanzierung im Umlageverfahren.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	468,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	468,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	15.659,05	18.000,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	323.723,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.497,37	347.700,00	345.500,00	345.600,00	345.700,00	345.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-340.029,37	-346.700,00	-344.500,00	-344.600,00	-344.700,00	-344.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-340.029,37	-346.700,00	-344.500,00	-344.600,00	-344.700,00	-344.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-340.029,37	-346.700,00	-344.500,00	-344.600,00	-344.700,00	-344.800,00

Teilergebnishaushalt 40 Amt für Schulen und IT							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	72.800,00	39.000,00	36.300,00	23.500,00	22.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.416,04	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495.728,26	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	579.477,30	524.800,00	446.000,00	443.300,00	431.300,00	430.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.019.039,02	1.040.300,00	910.200,00	919.200,00	928.200,00	937.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.316.999,44	1.437.500,00	1.373.000,00	1.368.100,00	1.491.100,00	1.464.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	464.200,00	440.000,00	404.700,00	286.300,00	263.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	650.950,16	701.200,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.024,71	1.253.200,00	1.310.500,00	1.297.400,00	1.304.800,00	1.314.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.342.764,39	4.896.400,00	4.712.200,00	4.667.900,00	4.688.900,00	4.659.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.763.287,09	-4.371.600,00	-4.266.200,00	-4.224.600,00	-4.257.600,00	-4.229.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.762.468,09	-4.371.600,00	-4.266.200,00	-4.224.600,00	-4.257.600,00	-4.229.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.310,16	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	398.971,83	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.363.496,26	-4.071.200,00	-3.965.800,00	-3.924.200,00	-3.957.200,00	-3.928.600,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.220,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34.321,93	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	481.097,14	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.581,07	452.000,00	407.000,00	407.000,00	407.800,00	407.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.019.039,02	1.040.300,00	910.200,00	919.200,00	928.200,00	937.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	8.751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.301.882,67	1.437.500,00	1.373.000,00	1.368.100,00	1.491.100,00	1.464.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	568.292,64	701.200,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.258.765,35	1.253.200,00	1.310.500,00	1.297.400,00	1.304.800,00	1.314.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.156.730,74	4.432.200,00	4.272.200,00	4.263.200,00	4.402.600,00	4.395.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.591.149,67	-3.980.200,00	-3.865.200,00	-3.856.200,00	-3.994.800,00	-3.987.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.678,13	1.326.000,00	936.900,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	80.304,02	26.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.007,15	1.352.500,00	1.146.900,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.053,43	165.500,00	435.000,00	280.200,00	219.500,00	136.300,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	335.800,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	625.829,93	675.900,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065.883,36	1.177.200,00	2.206.700,00	280.200,00	219.500,00	136.300,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-980.876,21	175.300,00	-1.059.800,00	-70.200,00	-9.500,00	73.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.572.025,88	-3.804.900,00	-4.925.000,00	-3.926.400,00	-4.004.300,00	-3.914.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-4.538.813,88	-3.804.900,00	-4.925.000,00	-3.926.400,00	-4.004.300,00	-3.914.100,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	120.400,00	178.400,00	123.000,00	181.000,00	103.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.400,00	178.400,00	123.000,00	181.000,00	103.700,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	7.000,00	26.000,00	97.600,00	8.900,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	26.000,00	97.600,00	8.900,00	3.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	15.500,00	216.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	216.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Aurich	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.011.700,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.326.000,00	936.900,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	26.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	335.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	675.900,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	1.177.200,00	2.206.700,00	280.200,00	219.500,00	136.300,00		

Verpflichtungserm. 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-00	Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	93.354,90	93.200,00	101.100,00	102.100,00	103.100,00	104.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	391,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	643,97	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.655,18	98.300,00	106.200,00	107.200,00	108.200,00	109.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-98.595,18	-98.300,00	-106.200,00	-107.200,00	-108.200,00	-109.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-98.595,18	-98.300,00	-106.200,00	-107.200,00	-108.200,00	-109.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.673,51	-99.800,00	-107.700,00	-108.700,00	-109.700,00	-110.700,00

Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**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 (§ 26 NSchG)
- Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG)
- Organisation und sachliche Unterstützung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Gemeinsame Schulentwicklungsplanung des Landkreises Aurich und der Stadt Emden im allgemein- und berufsbildenden Schulwesen
- Erstellung eines Schulentwicklungsplans mit externer Beratung

ErläuterungenSchulentwicklungsplanung

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

Kreiselternrat

Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert 2014 die Neuwahl des Kreiselternrates für die zweijährige Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfestellung.

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 die Neuwahl des Kreisschülerrates und bietet verwaltungstechnische Hilfestellung. Die Amtszeit des aktuellen Kreisschülerrates dauert von 2013 bis 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.275,95	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	51.480,65	95.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	51.674,72	48.200,00	43.300,00	43.600,00	43.900,00	44.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.349,61	5.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	638.982,32	644.400,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.094,33	753.100,00	833.000,00	833.300,00	833.600,00	833.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-654.613,68	-657.900,00	-782.800,00	-783.100,00	-783.400,00	-783.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-654.613,68	-657.900,00	-782.800,00	-783.100,00	-783.400,00	-783.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-654.613,68	-657.900,00	-782.800,00	-783.100,00	-783.400,00	-783.700,00

Produkt 243-02 Medienzentren		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-02	Medienzentren
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich ist Träger der Medienzentren Aurich und Norden. Die Medienzentren unterstützen die Schulen bei ihrer Ausstattung mit audiovisuellen Medien und koordinieren die Versorgung mit audiovisuellen Geräten.		
Auftragsgrundlage		
§ 108 (4) Nds. Schulgesetz		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen und Lehrer/innen - Vereine und Verbände der Jugendarbeit - Kulturelle und kirchliche Einrichtungen - andere Ämter der Kreisverwaltung - öffentliche Einrichtungen im Landkreis Aurich - sonstige Interessenten 		
Ziele		
Verbesserung der Medienkompetenz		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau der Online-Distribution - Schulungen für Filmanalyse und Filmbildung zur Vermittlung von Medienkompetenz für Schüler/innen und Lehrkräfte - Schulungen für den Einsatz von interaktiven Medien - Dokumentation/Produktion von Medien im heimatkundlichen Bereich, z. B. über alte Handwerksberufe 		
Erläuterungen		
Die Medienzentren sind als außerschulischer Lernort anerkannt und unterstützen die Schulen und Bildungseinrichtungen bei der Ausstattung und Anwendung von interaktiven Whiteboards (digitalen Schultafeln).		
<u>Medienzentrum Aurich</u>		
Das Medienzentrum Aurich verleiht seit 2002 die Auricher Filmklappe, ein Kurzfilmwettbewerb für Schüler/innen aller Schulformen. Beteiligt sind die umliegenden ost-/friesischen Landkreise und kreisfreien Städte. In den folgenden Jahren entstanden in ganz Niedersachsen weitere lokale Filmklappen nach dem im Medienzentrum Aurich entwickelten Modell. In 2008 wurden aus den Siegerfilmen der lokalen Filmklappen erstmalig die Gewinner der Niedersachsen Filmklappe gekürt. Finanziert werden beide Projekte durch Spendengelder und Zuweisungen vom Land Niedersachsen.		
<u>Medienzentrum Norden</u>		
Das Medienzentrum Norden erstellt und vertreibt regelmäßig neue Produktionen und Dokumentationen.		
Aus dem Bestand des Altbild-Archivs mit 30.000 Fotos erstellt das Medienzentrum Norden jährlich den Kalender "Norder Stadtansichten".		

Teilergebnishaushalt Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	15.500,00	12.800,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	27.612,42	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.659,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	92.554,46	32.200,00	47.700,00	45.000,00	32.200,00	32.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	267.909,94	254.800,00	263.900,00	266.600,00	269.300,00	272.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.612,85	42.900,00	55.300,00	55.300,00	50.900,00	50.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	14.500,00	26.900,00	22.300,00	6.400,00	4.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.236,03	312.800,00	346.700,00	344.800,00	327.200,00	328.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-266.681,57	-280.600,00	-299.000,00	-299.800,00	-295.000,00	-295.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-266.681,57	-280.600,00	-299.000,00	-299.800,00	-295.000,00	-295.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.627,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-263.314,56	-279.800,00	-298.200,00	-299.000,00	-294.200,00	-295.000,00

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 244 Kreisschulbaukasse**Produkt** 244-01 Kreisschulbaukasse**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schulen und IT**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.595,41	6.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.836,75	6.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.836,75	-6.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.836,75	-6.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.836,75	-6.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Produkt 273-01 Kunstschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-01	Kunstschulen
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
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 22.12.1999 zwischen der Stadt und dem Landkreis Aurich.	
Kunstschule Norden e.V.:	Vertrag vom 06.05.2013 zwischen der Kunstschule Norden e.V., der Stadt Norden und dem Landkreis Aurich	
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziele		
Erhaltung des Kunstschul-Angebots		
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 42.000 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.534,68	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	83.016,37	88.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.551,05	89.600,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-84.551,05	-89.600,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-84.551,05	-89.600,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.551,05	-89.600,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00

Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
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, sowie 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Umlage für den Zweckverband Landesbühne: 126.000 € - Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 318.400 € - Mitgliedsbeitrag an den Verein für Orgel- und Musikkultur: 300 € - Auf Antrag werden Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. für kulturelle Zwecke gewährt 		

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.534,68	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	447.933,79	448.100,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	449.468,47	449.900,00	469.900,00	469.900,00	469.900,00	469.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-447.518,47	-448.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-467.200,00	-467.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-447.518,47	-448.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-467.200,00	-467.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-447.518,47	-448.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-467.200,00	-467.200,00

Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**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 24.07.2012 erhält der Kreissportbund bis 2016 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 110.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.024,37	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.026,97	112.000,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.026,97	-112.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-112.026,97	-112.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.026,97	-112.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-40	Information und Kommunikation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

Die IT-Abteilung des Landkreises betreut insgesamt ca. 850 IT-Arbeitsplätze. Diese verteilen sich auf insgesamt 30 Standorte innerhalb des Kreisgebietes. Der Service umfasst neben der laufenden Betreuung der Hard- und Software auch die Planung, Beschaffung und Einrichtung neuer Standorte/Arbeitsplätze. Zusätzlich gibt es weitere 1.900 PC Arbeitsplätze an den kreiseigenen Schulen, deren Betreuung durch die IT-Abteilung 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 zentr. 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; Unterstützung der Fachabteilungen bei der Auswahl und Beschaffung der Fachanwendungen

User Help Desk; Benutzerservice

Betrieb eines zentralen User Help Desks 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)

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 einer Mailarchivierung 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, Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Abfallwirtschaft, Jobcenter

Ziele

Primäres Ziel ist es, das bestehende Konzept den neuen technischen Möglichkeiten anzupassen und damit die Prozessabläufe weiter zu optimieren, um die Leistung zu verbessern und die Kosten langfristig zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz). Um dieses Ziel zu erreichen, sind die nachfolgenden Maßnahmen (inkl. der Teilziele) erforderlich.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Ämtern, um die Qualität der IT Dienstleistungen (Verfügbarkeit von Fachanwendungen, der Ausgestaltung des Supports etc.) zu bewerten und messbar zu machen.
- Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen Wittmund, Leer und Friesland soll weiter vertieft werden (gemeinsame Einführung einer Software für die IT-Leistungsverrechnung; Dokumentenmanagement).
- Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Eine weitere Vernetzung mit den Städten und Gemeinden wird angestrebt.
- Die Integration der Telefonie in das bestehende Datennetz (sog. Voice over IP) ist abgeschlossen; weitere Dienste sollen hierüber angeboten werden (Fax-Server, Integration der Mobilfunktelefonie, Konferenz-Service etc.)

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

- Weitere Energieeinsparung (durch Applikations-Virtualisierung, konsequente Nutzung der Thin-Clients etc.); Austausch alter Hardware

Erläuterungen

Hardware

Die Beschaffung der Hardware für die Netzwerktechnik, die Server, die Festplattenspeichersysteme sowie für die Arbeitsplatzsysteme, Drucker und Kopierer erfolgt auf Basis von Leasingverträgen. Damit ist gewährleistet, dass die Technik in einem festen Rhythmus erneuert wird und die Kosten für Hardware und Wartung deutlich besser zu kalkulieren sind. Andere Komponenten wie Thin Clients und Monitore werden, soweit wirtschaftlicher, käuflich erworben und über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Folgende Austauschzyklen gelten (in Klammern Jahr der Neubeschaffung):

- Netzwerkverkabelung 13 Jahre (Ifd.)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (2012, 2015), Richtfunkleitungen 7 Jahre (2013, 2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switches) 7 Jahre (2015) / Server 3 Jahre (2013, 2016), Speichersysteme, Datensicherung 5 Jahre (2013, 2018)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (Ifd.) / Thin Clients, Monitore 6 Jahre (Ifd.) / Drucker, Kopierer 5 Jahre (2015)

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.

Datenanbindungen

Die Einrichtungen des Landkreises Aurich sind vielfach dezentral untergebracht; dieses erfordert kostspielige Datenanbindung an die zentralen IT Systeme. In 2012 ist es gelungen, die Kosten bei gleichbleibender Qualität der Datenübertragung um 25 % zu senken. Dennoch betragen die Kosten für die Datenanbindung ca. 140.000 € pro Jahr. In den Jahren 2013 und 2014 wird die Datenanbindung - aus Gründen der Redundanz - um ein WLAN-Richtfunk Netz erweitert. Die Kosten hierfür betragen ca. 40.000 €. Ziel ist, dieses System zukünftig als primäre Datenanbindung zu nutzen, um die teuren Daten-Festverbindungen zu minimieren.

Standard- bzw. Fachsoftware

In einem 6-jährigen Zyklus werden die Microsoft Office Lizenzen auf den jeweils aktuellsten Stand gebracht. Die Kosten hierfür betragen umgerechnet ca. 40.000 € pro Jahr. Die Kosten für die Wartung und Pflege der Fachsoftware belaufen sich auf jährlich ca. 500.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	72.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	22.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.638,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	426.793,27	322.600,00	322.600,00	322.600,00	322.600,00	322.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	433.432,19	395.500,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	345.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	596.410,32	632.200,00	494.300,00	499.300,00	504.300,00	509.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.222.639,89	1.386.800,00	1.252.300,00	1.247.400,00	1.374.800,00	1.348.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	449.700,00	413.100,00	382.400,00	279.900,00	259.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	705.664,46	605.100,00	590.200,00	577.100,00	584.500,00	594.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.527.895,61	3.073.800,00	2.749.900,00	2.706.200,00	2.743.500,00	2.711.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.094.463,42	-2.678.300,00	-2.403.700,00	-2.360.000,00	-2.397.300,00	-2.366.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.093.644,42	-2.678.300,00	-2.403.700,00	-2.360.000,00	-2.397.300,00	-2.366.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.683,15	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	395.683,15	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.697.961,27	-2.377.200,00	-2.102.600,00	-2.058.900,00	-2.096.200,00	-2.065.500,00

Teilergebnishaushalt 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.046,28	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	199.300,00	384.200,00	382.300,00	375.700,00	315.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.164,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	182.824,57	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.243.823,07	1.187.000,00	1.307.400,00	1.295.400,00	1.273.400,00	1.273.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.513.858,55	1.520.600,00	1.825.900,00	1.812.000,00	1.783.400,00	1.723.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.937.931,55	4.028.400,00	4.861.800,00	4.908.400,00	4.952.900,00	5.000.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.995.769,88	3.860.000,00	4.389.500,00	3.868.500,00	3.765.100,00	3.710.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.124,40	1.758.200,00	2.641.300,00	2.723.000,00	2.833.300,00	2.732.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.589,94	157.300,00	195.700,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	35.519,57	62.400,00	61.700,00	61.700,00	61.000,00	61.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552.879,84	6.683.700,00	6.681.300,00	6.681.300,00	6.667.100,00	6.667.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.734.960,20	16.550.000,00	18.831.300,00	18.382.900,00	18.404.400,00	18.295.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.221.101,65	-15.029.400,00	-17.005.400,00	-16.570.900,00	-16.621.000,00	-16.572.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-13.221.101,65	-15.029.400,00	-17.005.400,00	-16.570.900,00	-16.621.000,00	-16.572.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.051,75	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.100,00	14.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.502,85	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.100,00	-14.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.235.604,50	-15.043.900,00	-17.019.900,00	-16.585.400,00	-16.635.100,00	-16.586.700,00

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.857,79	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.195,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	171.484,25	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.095.508,48	1.187.000,00	1.307.400,00	1.295.400,00	1.273.400,00	1.273.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	465,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.359.512,32	1.321.800,00	1.442.200,00	1.430.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.937.931,55	4.028.400,00	4.861.800,00	4.908.400,00	4.952.900,00	5.000.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.949.746,91	3.860.000,00	4.389.500,00	3.868.500,00	3.765.100,00	3.710.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.589,94	157.300,00	195.700,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00
02.05	- Transferzahlungen	34.060,34	62.400,00	61.700,00	61.700,00	61.000,00	61.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.614.724,00	6.684.200,00	6.681.800,00	6.681.800,00	6.667.600,00	6.667.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.748.197,76	14.792.300,00	16.190.500,00	15.660.400,00	15.571.600,00	15.564.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.388.685,44	-13.470.500,00	-14.748.300,00	-14.230.200,00	-14.163.400,00	-14.156.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-736.011,99	423.000,00	842.600,00	967.400,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.118.650,96	2.160.000,00	3.585.000,00	2.745.000,00	4.137.000,00	4.187.500,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.507.400,26	1.719.300,00	1.496.000,00	1.604.500,00	1.112.300,00	948.300,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.890.039,23	4.302.300,00	5.923.600,00	5.316.900,00	5.249.300,00	5.135.800,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.885.041,53	-4.302.300,00	-5.923.600,00	-5.316.900,00	-5.249.300,00	-5.135.800,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.273.726,97	-17.772.800,00	-20.671.900,00	-19.547.100,00	-19.412.700,00	-19.291.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-16.273.726,97	-17.772.800,00	-20.671.900,00	-19.547.100,00	-19.412.700,00	-19.291.800,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-10-015 Investive Deckensanierung, BBS II Aurich	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
I23-11-003 Brandschutz (Türen/Pausenhalle) inv., BBS II Aur.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
I23-11-014 Innenhofgestaltung u. Fahrradstand, FöSch Aurich	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
I23-11-016 Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	500.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
I23-12-002 Inv. San. Toilettenanlagen, Ulrichsgymnasium Nord.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I23-12-014 Decken/Beleuchtung, Hinnerk-Haidjer-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
I23-13-001 Fenster Treppenh. Geb. A u. B inv. San., BBS II A.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I23-13-005 Erneuerung Schließanlage, IGS Aurich-West	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-006 Erneuerung Bodenbeläge, IGS Aurich-West	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-13-007 Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I23-13-009 Erneuerung Schließanlage, BBS Aurich	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I23-13-011 Notausgang Pestalozzischule, BBS Norden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I23-13-012 Dacherneuerung Hausmeisterwohn., Sch. am Moortief	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-13-013 Erneuerung Fahrradständer, Gymn. Ulricianum Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I23-13-015 Erneuerung Fahrradständer, Ulrichsgymnasium Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I23-13-018 Erweiterungbau Lehrerzimmer, Schule am Moortief	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-021 Flachdachsanierung Conerusschule BBS Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	900.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.820.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	900.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.820.000,00
I23-14-003 Dämmung der Fassade Geb. A u. C BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-14-004 Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich-West	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-14-005 Dachsanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
I23-14-006 Sanierung Toilettenanlage, FöSch Aurich	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-14-009 Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn.Aurich	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
I23-14-010 Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-14-011 Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant, Conerus-Sch	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-012 Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-15-004 Fenster Cafeteria/Verwaltung/Klassentrak BBS No.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-15-007 Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	277.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	277.500,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-16-001 Dachsanierung, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-16-002 Kellersanierung Geb. A+C, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-16-003 Behindertengerechte Fahrstühle Geb.A+C, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
I23-16-005 Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-16-008 Erneuerung Lüftungsanlage, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00
I23-16-009 Erneuerung Lüftungsanlage, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
I23-16-010 Erneuerung Sonnenschutz, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
I23-17-001 Erneuerung Sonnenschutz, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	126.000,00	72.500,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	326.000,00	508.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000,00	72.500,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	326.000,00	508.500,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I40-14-002 Erstausrüstung der gartenbaul. Werkhalle BBS II	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Gesamtsumme	2.386.000,00	3.829.500,00	3.125.000,00	4.252.000,00	4.252.500,00	3.516.000,00	19.605.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I23-00-002 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Aur.	160.800,00	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.800,00	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00		
I23-00-003 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Nor.	262.200,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.200,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-004 Werkzeuge und Geräte Hausmeister Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-004 Reinigungsgeräte für die Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	17.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	32.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
I40-00-009 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Krummhörn	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
I40-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Meer Nord.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	41.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	138.000,00	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000,00	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	58.000,00	113.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000,00	113.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	224.600,00	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.600,00	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	291.000,00	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000,00	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	237.000,00	178.000,00	118.000,00	108.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.000,00	178.000,00	118.000,00	108.000,00	58.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
I40-00-024 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gartenbaul.Beru	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	160.000,00	130.000,00	150.000,00	110.000,00	80.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000,00	130.000,00	150.000,00	110.000,00	80.000,00		
Gesamtsumme	1.916.300,00	2.094.100,00	2.191.900,00	997.300,00	883.300,00		

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 212-01 Schulträgeraufgaben Hauptschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212-01	Schulträgeraufgaben Hauptschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreisangehörigen, hier den Hauptschulen, 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 pauschalisiert an den Sachkosten der Schulen, unabhängig von der Schulform.

Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreisangehörigen, 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 pauschalisiert an den Sachkosten der Schulen, unabhängig von der Schulform.

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreisangehörigen, 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 pauschalisiert an den Sachkosten der Schulen, unabhängig von der Schulform.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.693,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	53.693,00	51.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	437.382,55	466.500,00	469.600,00	473.400,00	477.200,00	481.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.584,23	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	57.000,00	859.600,00	962.000,00	1.121.600,00	1.142.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872.651,66	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.311.763,46	6.624.500,00	7.440.200,00	7.546.400,00	7.709.800,00	7.734.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.258.070,46	-6.573.300,00	-7.269.000,00	-7.375.200,00	-7.538.600,00	-7.562.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-6.258.070,46	-6.573.300,00	-7.269.000,00	-7.375.200,00	-7.538.600,00	-7.562.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.258.070,46	-6.573.300,00	-7.269.000,00	-7.375.200,00	-7.538.600,00	-7.562.800,00

Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-01	Gebäudemanagement Gymnasien

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Das Produkt 217-01 umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich 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, kleinere Reparaturen sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 217-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Produkt 217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Schulträger des Ulrichsgymnasiums in Norden und des Gymnasiums Ulricianum in Aurich. 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.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Personal an Schulen (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 - 9 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 2013/2014 1.882 Schüler/innen (davon 138 in der Außenstelle des Ulricianums in Südbrookmerland-Moorhusen) sowie 1.155 Schüler/innen in den Jahrgängen 10 - 12 (Sekundarstufe II) beschult.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Gymnasien ein Betrag in Höhe von 6.000 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

Sachkosten und Gastschulgelder

Für den Besuch von Schüler/innen mit Wohnsitz innerhalb seines Einzugsgebietes zahlt der Landkreis Aurich an die Stadt Emden einen Betrag gemäß Vereinbarung für die Beschulung am Johannes-Althusius-Gymnasium und am Gymnasium am Treckfahrtstief in Emden.

An das Land Niedersachsen werden gemäß Vereinbarung vom 11.12.2007/11.01.2008 Kostenbeiträge für den Besuch von Schülerinnen und Schülern am Nds. Internatsgymnasium in Esens gezahlt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.500,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	32.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.402,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.967,97	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	18.370,92	19.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	36.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	357.974,21	340.400,00	379.100,00	382.800,00	386.600,00	390.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.401,61	420.300,00	467.800,00	422.800,00	397.800,00	397.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	270.600,00	385.400,00	384.300,00	380.500,00	332.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.363,11	32.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153.036,79	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.775,72	1.236.500,00	1.405.900,00	1.362.800,00	1.337.800,00	1.293.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.072.404,80	-1.217.400,00	-1.337.500,00	-1.294.400,00	-1.269.400,00	-1.257.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.072.404,80	-1.217.400,00	-1.337.500,00	-1.294.400,00	-1.269.400,00	-1.257.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.073.304,80	-1.219.400,00	-1.339.500,00	-1.296.400,00	-1.271.400,00	-1.259.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	43.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.611,99	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	20.861,99	13.500,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	47.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	368.960,07	369.300,00	421.300,00	425.600,00	430.000,00	434.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410.076,55	405.600,00	449.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	131.300,00	217.700,00	215.800,00	215.300,00	178.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.226,83	125.000,00	195.000,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	44,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.470,63	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	847.778,81	1.068.100,00	1.320.400,00	1.222.800,00	1.211.700,00	1.179.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-826.916,82	-1.054.600,00	-1.245.200,00	-1.147.600,00	-1.136.500,00	-1.132.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-826.916,82	-1.054.600,00	-1.245.200,00	-1.147.600,00	-1.136.500,00	-1.132.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.037,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.037,23	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-830.954,05	-1.055.000,00	-1.245.600,00	-1.148.000,00	-1.136.900,00	-1.132.400,00

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Integrierten Gesamtschulen. Das Produkt 218-01 umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude der IGS Aurich-West und der IGS Aurich-Ost. 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, kleinere Reparaturen sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird. Das Gebäude der IGS Krummhörn befindet sich im Eigentum der Gemeinde Krummhörn.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 218-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich-West, der IGS Waldschule Egels sowie seit dem Schuljahr 2011/2012 der IGS Krummhörn im Schulzentrum Pewsum. 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.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- Verbesserung der Schulinfrastruktur im Bereich der Naturwissenschaften
- Verbesserung der interaktiven Zusammenarbeit der Lehrer und der Schüler sowie die Unterstützung neuer Unterrichtsmethoden mit Hilfe einer modernen Plattform
- Jahrgangsweiser Aufbau der IGS Krummhörn

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen
- Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume
- Einführung einer einheitlichen Schulserverslösung an der IGS Krummhörn
- Erstausrüstung für den neuen 5. Jahrgang ab Schuljahr 2012/2013 und Fachraumausrüstung (IGS Krummhörn)

Erläuterungen

Schülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2013/2014 von 2.289 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 495 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Die Gesamtzahl beträgt somit 2.784 Schüler/innen.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Gesamtschulen ein Betrag in Höhe von 14.500 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

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 pauschalisiert an den Sachkosten der Schulen, unabhängig von der Schulform.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich-West

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.300,00	11.300,00	11.100,00	10.900,00	10.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.156,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.208,69	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	578.099,98	548.000,00	522.000,00	510.000,00	488.000,00	488.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	611.716,13	572.700,00	537.700,00	525.500,00	503.300,00	503.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	515.470,42	528.400,00	518.900,00	523.900,00	529.000,00	534.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	539.143,42	466.600,00	652.300,00	512.300,00	497.300,00	517.300,00
02.04	- Abschreibungen	10,00	171.000,00	207.600,00	203.800,00	202.600,00	195.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.784,80	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.408,64	1.215.500,00	1.428.300,00	1.289.500,00	1.278.400,00	1.296.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-487.692,51	-642.800,00	-890.600,00	-764.000,00	-775.100,00	-793.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-487.692,51	-642.800,00	-890.600,00	-764.000,00	-775.100,00	-793.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-490.399,01	-645.800,00	-893.600,00	-767.000,00	-778.100,00	-796.400,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	839,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.550,00	308.000,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	312.389,75	308.700,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	270.989,32	281.000,00	289.300,00	292.200,00	295.100,00	298.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.255,46	284.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	72.000,00	79.700,00	79.400,00	79.200,00	78.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.775,29	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.367,74	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.387,81	666.000,00	652.000,00	654.600,00	657.300,00	659.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-247.998,06	-357.300,00	-323.000,00	-325.600,00	-328.300,00	-330.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-247.998,06	-357.300,00	-323.000,00	-325.600,00	-328.300,00	-330.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-896,63	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-248.894,69	-358.200,00	-323.900,00	-326.500,00	-329.200,00	-331.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.974,84	59.100,00	106.300,00	107.400,00	108.500,00	109.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.659,47	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	38.700,00	20.100,00	19.300,00	18.300,00	18.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.506,48	335.700,00	364.300,00	364.600,00	364.700,00	365.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-238.006,48	-335.700,00	-364.300,00	-364.600,00	-364.700,00	-365.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-238.006,48	-335.700,00	-364.300,00	-364.600,00	-364.700,00	-365.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-238.006,48	-335.700,00	-364.300,00	-364.600,00	-364.700,00	-365.500,00

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von 10 Förderschulen.

Das Produkt 221-01 umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude. 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, kleinere Reparaturen sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 221-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Produkt 221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von insgesamt neun Förderschulen. Sechs Förderschulen werden von Schüler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf "Lernen" besucht, eine Förderschule "Lernen" hat zudem einen Schulzweig für den Förderbedarf "geistige Entwicklung". Zwei weitere Förderschulen beschulen die Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und eine Schule den Schwerpunkt "Körperliche und Motorische Entwicklung".

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

- Verbesserung des Schulangebotes beim Schwerpunkt Geistige Entwicklung
- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausstattung der Schulen zur Erfüllung des Kerncurriculum
- Ausstattung mit neuen Technologien zur Umsetzung der Medienkonzepte
- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

ErläuterungenSchülerzahlen

Die sechs Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2013/2014 445 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 199 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 101 Schüler/innen besucht.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 31.400 € 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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.906,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.104,42	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	170.366,83	159.300,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.545,93	127.900,00	122.500,00	123.400,00	124.300,00	125.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.461,30	89.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
02.04	- Abschreibungen	282,00	62.300,00	67.100,00	67.100,00	66.400,00	65.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.178,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.644,62	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.112,45	291.900,00	302.500,00	303.400,00	303.600,00	303.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-56.745,62	-132.600,00	-133.800,00	-134.700,00	-134.900,00	-134.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-56.745,62	-132.600,00	-133.800,00	-134.700,00	-134.900,00	-134.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.117,62	-133.300,00	-134.500,00	-135.400,00	-135.600,00	-135.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	231,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.721,27	20.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	23.952,27	25.000,00	43.600,00	43.600,00	43.400,00	43.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	182.555,82	182.700,00	294.500,00	297.200,00	300.000,00	302.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.260,92	121.600,00	162.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	51.900,00	52.500,00	52.500,00	52.400,00	51.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.455,72	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147,20	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.419,66	373.600,00	527.000,00	479.700,00	482.400,00	484.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-260.467,39	-348.600,00	-483.400,00	-436.100,00	-439.000,00	-441.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-260.467,39	-348.600,00	-483.400,00	-436.100,00	-439.000,00	-441.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-260.791,39	-348.800,00	-483.600,00	-436.300,00	-439.200,00	-441.600,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00	700,00	700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.819,83	0,00	1.500,00	1.200,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-58.819,83	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-58.819,83	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.089,83	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-700,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.606,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.500,40	12.500,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	19.106,40	14.200,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	93.006,89	99.200,00	318.000,00	321.200,00	324.400,00	327.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.071,81	77.400,00	82.100,00	82.100,00	77.800,00	77.800,00
02.04	- Abschreibungen	14,00	30.500,00	30.300,00	30.300,00	29.000,00	27.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.099,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.988,97	6.700,00	7.600,00	7.600,00	6.700,00	6.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.181,44	216.400,00	440.600,00	443.800,00	440.500,00	442.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-187.075,04	-202.200,00	-343.200,00	-346.400,00	-343.100,00	-344.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-187.075,04	-202.200,00	-343.200,00	-346.400,00	-343.100,00	-344.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540,23	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-187.615,27	-202.500,00	-343.500,00	-346.700,00	-343.400,00	-344.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.572,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.572,50	7.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	109.753,29	121.900,00	142.600,00	143.700,00	144.800,00	145.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.588,30	92.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	32.800,00	30.400,00	29.100,00	28.900,00	28.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.330,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012,89	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.684,89	256.700,00	253.400,00	253.200,00	254.100,00	254.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-188.112,39	-249.600,00	-232.200,00	-232.000,00	-232.900,00	-233.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-188.112,39	-249.600,00	-232.200,00	-232.000,00	-232.900,00	-233.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-188.472,39	-249.900,00	-232.500,00	-232.300,00	-233.200,00	-233.400,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.742,09	12.600,00	12.300,00	12.400,00	9.800,00	9.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.599,35	33.000,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	8.600,00	8.400,00	6.800,00	300,00	300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	42,95	1.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.942,43	16.600,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.326,82	72.200,00	63.800,00	62.300,00	10.100,00	10.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.326,82	-72.200,00	-63.800,00	-62.300,00	-10.100,00	-10.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-28.326,82	-72.200,00	-63.800,00	-62.300,00	-10.100,00	-10.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.506,82	-72.600,00	-64.200,00	-62.700,00	-10.100,00	-10.200,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	82.504,20	95.000,00	86.000,00	86.800,00	87.600,00	88.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.050,48	69.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	86.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.971,92	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896,33	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.422,93	259.900,00	225.200,00	226.000,00	226.800,00	227.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-168.422,93	-258.700,00	-225.200,00	-226.000,00	-226.800,00	-227.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-168.422,93	-258.700,00	-225.200,00	-226.000,00	-226.800,00	-227.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.782,93	-258.900,00	-225.400,00	-226.200,00	-227.000,00	-227.600,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwi

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.567,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	12.644,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.097,54	105.100,00	78.800,00	79.500,00	80.200,00	80.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.923,83	103.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
02.04	- Abschreibungen	211,40	13.000,00	8.300,00	7.400,00	7.100,00	6.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.003,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183,60	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.419,41	231.900,00	208.900,00	208.700,00	209.100,00	209.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-199.775,29	-217.900,00	-194.900,00	-194.700,00	-195.100,00	-195.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-199.775,29	-217.900,00	-194.900,00	-194.700,00	-195.100,00	-195.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-199.955,29	-218.200,00	-195.200,00	-195.000,00	-195.400,00	-195.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.713,12	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.713,12	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.549,67	72.100,00	91.200,00	92.100,00	93.000,00	93.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.736,60	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	15.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.354,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	167.096,70	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.737,96	301.800,00	312.800,00	313.700,00	314.600,00	314.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-265.024,84	-301.800,00	-294.100,00	-295.000,00	-295.900,00	-296.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-265.024,84	-301.800,00	-294.100,00	-295.000,00	-295.900,00	-296.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.693,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261.331,84	-302.000,00	-294.300,00	-295.200,00	-296.100,00	-296.300,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.700,00	25.700,00	24.500,00	23.800,00	23.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24.282,56	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	25.545,90	38.200,00	48.200,00	47.000,00	46.300,00	46.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	127.335,61	124.700,00	199.800,00	201.800,00	203.800,00	205.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.652,69	129.700,00	145.700,00	159.700,00	159.700,00	129.700,00
02.04	- Abschreibungen	607,00	32.200,00	50.800,00	50.700,00	49.500,00	49.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.838,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541,63	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.975,48	297.700,00	407.400,00	423.300,00	424.100,00	395.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-244.429,58	-259.500,00	-359.200,00	-376.300,00	-377.800,00	-349.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-244.429,58	-259.500,00	-359.200,00	-376.300,00	-377.800,00	-349.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-244.828,98	-259.700,00	-359.400,00	-376.500,00	-378.000,00	-349.600,00

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsschulen. Das Produkt 231-01 umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude. 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, kleinere Reparaturen sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 231-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen
- Verbesserung des Raumangebots

Produkt 231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

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.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Modernisierung der Ausstattung im Hinblick auf technische und konzeptionelle Entwicklungen in den Ausbildungsberufen und der beruflichen Bildung
- Modernisierung von Fachräumen in gewerblich- und hauswirtschaftlichen Berufsfeldern
- Verbesserung der Medienkompetenz durch moderne Ausstattung

Erläuterungen

Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2013/2014 2.448 Vollzeitschüler/innen und 2.975 Teilzeitschüler/innen, insgesamt somit 5.423 Schüler/innen beschult.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den Berufsbildenden Schulen ein Betrag in Höhe von 10.300 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	100,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.673,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.486,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	70.344,78	56.000,00	58.600,00	58.400,00	56.100,00	56.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	246.332,27	242.700,00	308.700,00	311.800,00	314.900,00	318.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.183,84	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	59.300,00	34.300,00	32.200,00	25.100,00	17.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.940,16	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.456,27	391.500,00	432.500,00	433.500,00	429.500,00	425.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-258.111,49	-335.500,00	-373.900,00	-375.100,00	-373.400,00	-369.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-258.111,49	-335.500,00	-373.900,00	-375.100,00	-373.400,00	-369.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898,90	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898,90	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261.010,39	-338.600,00	-377.000,00	-378.200,00	-376.500,00	-372.100,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.000,00	40.700,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.726,89	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.303,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	76.945,88	114.900,00	95.600,00	95.400,00	92.900,00	92.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	355.775,40	334.900,00	403.100,00	407.100,00	411.200,00	415.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	826.266,99	599.300,00	691.300,00	641.300,00	566.300,00	566.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	381.300,00	330.300,00	327.400,00	313.100,00	305.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	372,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.722,88	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.225.137,91	1.346.000,00	1.455.200,00	1.406.300,00	1.321.100,00	1.317.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.148.192,03	-1.231.100,00	-1.359.600,00	-1.310.900,00	-1.228.200,00	-1.224.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.148.192,03	-1.231.100,00	-1.359.600,00	-1.310.900,00	-1.228.200,00	-1.224.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993,21	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494,31	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.149.686,34	-1.233.200,00	-1.361.700,00	-1.313.000,00	-1.230.300,00	-1.226.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.300,00	13.200,00	13.100,00	12.400,00	12.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.629,66	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.785,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	73.576,06	117.000,00	69.900,00	69.800,00	69.100,00	69.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	425.185,33	464.900,00	619.800,00	626.100,00	632.500,00	638.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630.507,47	610.100,00	732.100,00	527.100,00	572.100,00	527.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	242.700,00	192.500,00	188.900,00	178.500,00	170.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.883,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.950,80	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.527,45	1.359.400,00	1.586.100,00	1.383.800,00	1.424.800,00	1.377.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.032.951,39	-1.242.400,00	-1.516.200,00	-1.314.000,00	-1.355.700,00	-1.308.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.032.951,39	-1.242.400,00	-1.516.200,00	-1.314.000,00	-1.355.700,00	-1.308.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276,65	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.035.228,04	-1.242.600,00	-1.516.400,00	-1.314.200,00	-1.355.900,00	-1.308.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.558,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.558,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.116,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.116,78	4.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.442,12	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	6.442,12	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.442,12	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Teilergebnishaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.853,20	1.365.300,00	1.525.700,00	1.525.700,00	1.525.700,00	1.525.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.636.977,44	2.223.000,00	2.065.300,00	2.065.300,00	2.065.300,00	2.065.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.869.504,96	2.711.100,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.868.781,80	6.299.400,00	6.222.700,00	6.222.700,00	6.222.700,00	6.222.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.917.191,72	6.535.200,00	7.003.500,00	7.067.700,00	7.132.300,00	7.197.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	36.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.967,70	674.800,00	711.500,00	711.900,00	712.300,00	712.700,00
02.04	- Abschreibungen	9.869,50	23.600,00	11.100,00	10.800,00	8.400,00	8.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	31.787.752,80	33.345.100,00	35.892.900,00	36.602.900,00	37.380.100,00	38.181.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.177,31	1.154.900,00	1.236.400,00	1.243.600,00	1.251.100,00	1.258.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.402.422,10	41.733.600,00	44.855.400,00	45.636.900,00	46.484.200,00	47.358.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-32.533.640,30	-35.434.200,00	-38.632.700,00	-39.414.200,00	-40.261.500,00	-41.135.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-32.533.640,30	-35.434.200,00	-38.632.700,00	-39.414.200,00	-40.261.500,00	-41.135.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.962,69	42.800,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.832,69	-42.800,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.542.472,99	-35.477.000,00	-38.676.400,00	-39.457.900,00	-40.305.200,00	-41.179.500,00

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.319,87	1.365.300,00	1.525.700,00	1.525.700,00	1.525.700,00	1.525.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.561.158,36	2.223.000,00	2.065.300,00	2.065.300,00	2.065.300,00	2.065.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.921.032,51	2.711.100,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.789.960,84	6.299.400,00	6.222.600,00	6.222.600,00	6.222.600,00	6.222.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.915.064,59	6.535.200,00	7.003.500,00	7.067.700,00	7.132.300,00	7.197.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	36.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	441.330,48	674.800,00	711.500,00	711.900,00	712.300,00	712.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	31.426.405,07	33.345.100,00	35.892.900,00	36.602.900,00	37.380.100,00	38.181.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.092.020,87	1.154.900,00	1.236.400,00	1.243.600,00	1.251.100,00	1.258.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.911.284,08	41.710.000,00	44.844.300,00	45.626.100,00	46.475.800,00	47.350.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.121.323,24	-35.410.600,00	-38.621.700,00	-39.403.500,00	-40.253.200,00	-41.127.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.866,15	15.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.866,15	15.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.866,15	-15.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.130.189,39	-35.426.400,00	-38.635.700,00	-39.417.500,00	-40.267.200,00	-41.141.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-32.130.189,39	-35.426.400,00	-38.635.700,00	-39.417.500,00	-40.267.200,00	-41.141.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
Gesamtsumme	15.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung****Tageseinrichtungen**

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt uneingeschränkter Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens. Für Kinder unter drei Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Ab August 2013 haben auch Kinder unter 3 Jahren einen uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch einer Krippe bzw. Betreuung durch eine Tagespflegeperson. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Behinderte Kinder sollen gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern in einer ortsnahen Kindertagesstätte in einer Gruppe betreut werden. Hierauf hat der örtliche Jugendhilfeträger hinzuwirken. Im Rahmen dieser Vorgaben werden darauf aufbauend im Landkreis Aurich folgende Projekte vorgehalten:

- Projekt Sprachförderung in Kindertagesstätten
- Projekt Randstundenbetreuung

Tagespflege

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Aufbaus von familienfreundlichen Strukturen im Landkreis Aurich ist die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern. Neben dem Angebot der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege zu einem qualifizierten und gleichrangigen Angebot ausgebaut und weiterentwickelt. Hierdurch entsteht eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert.

Die Förderung umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagesbetreuungsperson, die fachliche Beratung und Begleitung sowie die Qualifizierung in der Kindertagesbetreuung.

Tagespflege soll Eltern angeboten werden, um Berufstätigkeit, Ausbildung und Aufgaben in der Familie besser miteinander vereinbaren zu können.

Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung.

Es wird im Internet ein Betreuungsportal seitens des Landkreises vorgehalten, aus dem Betreuungsangebote für Kinder hinsichtlich Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen nach diversen Kriterien abgefragt werden können.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG), §§ 22-24 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinie zur Tagespflege, Kostenbeitragssatzung zur Tagespflege

Zielgruppe**Tageseinrichtungen**

Eltern und ihre Kinder

- bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres (Krippen),
- von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung (Kindergärten) und
- von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte).

Tagespflege

Erziehungsberechtigte, die

- einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder arbeitssuchend sind,
- sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB II) erhalten.

Ziele**Tageseinrichtungen**

In Kooperation mit den Gemeinden soll der Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes insbesondere im Bereich Krippe und Hort vorangetrieben werden.

Tagespflege

Es soll eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur vorgehalten werden, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie

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

Landkreis Aurich

auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Tageseinrichtungen

Im Jahr 2014 sollen Kinderkrippen nach dem im KiTa-Bedarfsplan festgelegtem Umfang realisiert werden.

Tagespflege

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Ausbaus von familienfreundlichen Strukturen im Landkreis Aurich ist die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern. Neben dem Angebot der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege zu einem qualifizierten und gleichrangigen Angebot ausgebaut und weiterentwickelt.

Es wird im Internet ein Betreuungsportal seitens des Landkreises vorgehalten, aus dem Betreuungsangebote für Kinder hinsichtlich Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen nach diversen Kriterien abgefragt werden können.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.701,86	1.114.700,00	1.101.200,00	1.101.200,00	1.101.200,00	1.101.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	312.583,86	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.446.865,32	1.414.700,00	1.401.200,00	1.401.200,00	1.401.200,00	1.401.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	308.292,00	340.700,00	411.500,00	415.000,00	418.500,00	422.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.916,18	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.04	- Abschreibungen	594,48	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.217.310,62	2.531.100,00	2.231.100,00	2.231.100,00	2.231.100,00	2.231.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	814.356,99	927.200,00	901.200,00	901.200,00	901.200,00	901.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.350.470,27	3.866.000,00	3.610.300,00	3.613.800,00	3.617.300,00	3.620.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.903.604,95	-2.451.300,00	-2.209.100,00	-2.212.600,00	-2.216.100,00	-2.219.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.903.604,95	-2.451.300,00	-2.209.100,00	-2.212.600,00	-2.216.100,00	-2.219.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.903.604,95	-2.451.300,00	-2.209.100,00	-2.212.600,00	-2.216.100,00	-2.219.600,00

Produkt 362-01 Jugendarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-01	Jugendarbeit
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
Beratung von Jugendgruppen, Verbänden und Vereinen, Schulen und Einrichtungen, Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendarbeit, Förderung von Eigeninitiativen in Vereinen und Verbänden, Sicherstellung der fachlichen Fortbildung der Mitarbeiter/innen in Vereinen und Verbänden durch Dritte, finanzielle Förderung von jugendpflegerischen Maßnahmen (z. B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten) nach eigenen Richtlinien, Durchführung eigener Freizeitmaßnahmen wie beispielsweise der Winterfreizeit Steibis und dem Ferienprogramm "Zeltlager Norderney".		
Auftragsgrundlage		
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Verordnungen und Erlasse, Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und deren Eltern, - Verbände, Vereine und Einrichtungen, die in der Jugendarbeit tätig sind, - Jugendgruppenleiter, Übungsleiter und Lehrer 		
Ziele		
Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Aurich		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der in der Beschreibung aufgeführten Maßnahmen - strukturelle Verknüpfung der Gemeindejugendpflege mit den präventiven Angeboten und Maßnahmen der Regionalteams z.B. im sozialen Brennpunkt von-Bodelschwingh-Straße "Jugendtreff" Aurich - Durchführung einer Jugendleiter/-gruppenleiter-Ausbildung (Juleica) für den Bereich der offenen Jugendarbeit mit mindestens 15 Teilnehmern - Einführung von Vergünstigungen für Juleica-Card Inhabern analog zur Ehrenamts-card - Neugestaltung der "Förderrichtlinien Jugendarbeit" 		

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	179.061,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	179.061,00	201.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.418,12	86.000,00	99.600,00	100.500,00	101.400,00	102.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.373,06	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	10.400,00	3.900,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	79.641,48	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.364,69	505.700,00	512.800,00	513.500,00	512.400,00	513.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-314.303,69	-304.400,00	-312.800,00	-313.500,00	-312.400,00	-313.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-314.303,69	-304.400,00	-312.800,00	-313.500,00	-312.400,00	-313.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-314.755,92	-304.400,00	-312.800,00	-313.500,00	-312.400,00	-313.300,00

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie

Beschreibung

Jugendsozialarbeit

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

- Niko wurde in Eigenregie des Landkreises Aurich zum Haushaltsjahr 2012 übernommen
- Schülerorientierte Familienhilfe
- Pro-Aktiv-Center (PACe)
- Bildungsnetzwerk Großefehn
- Jugendbüro "Breiter Weg"

Daneben gilt in den Regionalteams die Entwicklung von fallübergreifenden Hilfen im jeweiligen Sozialraum als ein weiterer Schwerpunkt.

Erz. Kinder- und Jugendschutz

Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen in allen Bereichen, präventive Arbeit im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes (z. B. Kampagnen gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen), Verhinderung der Verbreitung jugendgefährdender Medien, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der Einrichtung von "Lesenestern" innerhalb des Landkreises Aurich

Auftragsgrundlage

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JASchG)

Zielgruppe

- arbeitslose junge Menschen bis 25 Jahre, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind

Ziele

- Ausbau präventiver Maßnahmen
- Verbesserung der Kooperation Schule-Jugendhilfe mit dem Ziel frühzeitiger sozialpädagogischer Intervention
- Kontrolle der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Fortsetzung des Projektes "Vermeidung von Tagesgruppen" an der Förderschule Aurich
- Durchführung von vier Jugendschutzkontrollen mit dem Schwerpunkt "Scheunenfesten" und Dorffesten
- Mindestens zwei weitere Testkaufaktionen an Tankstellen, Kiosken und Lebensmittelgeschäften
- Aufbau einer strukturierenden Fachberatung "Schulsozialarbeit"
- Erarbeitung von verbindlichen Standards der Schulsozialarbeit
- Durchführung von mindestens einem Fachtag "Kooperation Schule-Jugendhilfe" mit dem Schwerpunkt Inklusion

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.745,34	187.300,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.696,37	40.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	133.441,71	227.300,00	355.100,00	355.100,00	355.100,00	355.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	961.562,70	977.800,00	703.100,00	709.400,00	715.800,00	722.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.786,25	76.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	900,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	90.112,94	357.000,00	407.300,00	407.300,00	407.300,00	407.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.104,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.566,47	1.411.800,00	1.172.900,00	1.179.100,00	1.185.100,00	1.191.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.124,76	-1.184.500,00	-817.800,00	-824.000,00	-830.000,00	-836.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.009.124,76	-1.184.500,00	-817.800,00	-824.000,00	-830.000,00	-836.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.013.124,76	-1.184.500,00	-817.800,00	-824.000,00	-830.000,00	-836.400,00

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie

Beschreibung

Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst insbesondere:

- Familienhebammen
- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Begleiteter Umgang
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele

Aufbau eines Netzwerkes Frühe Hilfen zur Entwicklung und Koordinierung von präventiven Angeboten für Eltern, Säuglinge und Kleinkinder

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.496,56	72.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	53.107,76	72.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.373,69	271.300,00	349.500,00	352.100,00	354.700,00	357.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.065.213,11	1.136.600,00	1.554.700,00	1.601.900,00	1.650.300,00	1.700.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.880,66	1.507.900,00	2.040.200,00	2.090.000,00	2.141.000,00	2.193.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.203.772,90	-1.435.400,00	-1.850.200,00	-1.900.000,00	-1.951.000,00	-2.003.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.203.772,90	-1.435.400,00	-1.850.200,00	-1.900.000,00	-1.951.000,00	-2.003.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.203.772,90	-1.475.400,00	-1.890.200,00	-1.940.000,00	-1.991.000,00	-2.043.500,00

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung).

Die Hilfen zur Erziehung umfassen folgende Bereiche:

- Hilfen zur Erziehung in der Tagespflege
- Ambulante Erziehungshilfe (SPEH)
- Pädagogische Einzelbetreuung
- Institutionelle Beratung
- Verifizierung von Kindeswohlgefährdung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehung in der Tagesgruppe
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Vollzeitpflege/Verwandtenpflege
- Bereitschaftspflege
- Heimerziehung, betreutes Wohnen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

Auftragsgrundlage

Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten

Ziele

- Umsetzung des neuen Hilfeplanverfahrens
- Entwicklung der Instrumente zur Wirkungsanalyse
- Einhaltung der Qualitätsstandards (kurzfristiges Clearing, KIT, zeitnahe Hilfeplanüberprüfung etc.)
- Entwicklung passgenauer Hilfen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Auswahl möglicher verfügbarer Instrumente zur Wirkungsanalyse

Kennzahlen

Für die Jahre 2010 und 2011 ergeben sich insbesondere bei den angegebenen Hilfearten folgende Fallzahlentwicklungen:

Sozialpädagogische Familienhilfe

Quartal 01/2010 = 360 Fälle
 Quartal 02/2010 = 376 Fälle
 Quartal 03/2010 = 371 Fälle
 Quartal 04/2010 = 344 Fälle
 Quartal 01/2011 = 322 Fälle
 Quartal 02/2011 = 304 Fälle
 Quartal 03/2011 = 314 Fälle

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Heimunterbringung

Quartal 01/2010 = 202 Fälle

Quartal 02/2010 = 203 Fälle

Quartal 03/2010 = 203 Fälle

Quartal 04/2010 = 212 Fälle

Quartal 01/2011 = 224 Fälle

Quartal 02/2011 = 225 Fälle

Quartal 03/2011 = 228 Fälle

Erläuterungen

Für die o.g. Hilfen wurden folgende Ansätze gebildet:

- Sozialpädagogische Familienhilfe 2.564.100 €

- Heimunterbringung 8.283.600 €

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	892.365,94	765.100,00	621.100,00	621.100,00	621.100,00	621.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	874.963,39	790.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.765.329,33	1.555.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.564.514,92	1.730.800,00	1.788.100,00	1.804.200,00	1.820.400,00	1.836.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42,02	500,00	500,00	900,00	1.300,00	1.700,00
02.04	- Abschreibungen	6.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	16.570.312,91	16.985.400,00	18.325.800,00	18.831.700,00	19.398.700,00	19.983.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	270.416,24	130.100,00	232.400,00	239.600,00	247.100,00	254.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.415.146,32	18.846.800,00	20.346.800,00	20.876.400,00	21.467.500,00	22.076.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.649.816,99	-17.291.700,00	-18.885.700,00	-19.415.300,00	-20.006.400,00	-20.615.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-16.649.816,99	-17.291.700,00	-18.885.700,00	-19.415.300,00	-20.006.400,00	-20.615.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.650.075,23	-17.291.700,00	-18.885.700,00	-19.415.300,00	-20.006.400,00	-20.615.400,00

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Die Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe umfassen im Bereich junge Volljährige folgende Hilfen:

- Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege
- Hilfe für junge Volljährige Heimunterbringung/Betreutes Wohnen
- Inobhutnahmen
- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfen nach § 27 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe**Hilfen für junge Volljährige**

junge Volljährige

Inobhutnahmen

Kinder und Jugendliche

Eingliederungshilfe

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

Ziele**Hilfen für junge Volljährige**

- installierte Hilfen sind passgenau
- Qualitätsstandards sind eingehalten (kurzfristiges Clearing, KIT, zeitnahe Hilfeplanüberprüfung etc.)
- Fallzahlen der Hilfen für junge Volljährige sind stabil bzw. rückläufig
- Entwicklung von Konzepten für die erfolgreiche Verselbständigung junger Volljähriger

Inobhutnahmen

- Die eigene Inobhutnahme hat ihren Betrieb aufgenommen.
- Senkung der Verweildauern von Kindern und Jugendlichen in Inobhutnahmen

Eingliederungshilfe

- Abklärung der Möglichkeit eines Schulhelferpool
- Entwickelter Schulbericht wird flächendeckend eingesetzt
- Installierte Eingliederungshilfen sind passgenau
- Fachliche Standards der Eingliederungshilfe sind umgesetzt (Diagnosebogen etc.)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einrichtung einer Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung

Kennzahlen

Für die Jahre 2010 und 2011 ergeben sich insbesondere für den Bereich der Inobhutnahme folgende Fallzahlenentwicklungen:

Quartal 01/2010 = 43 Fälle

Quartal 02/2010 = 43 Fälle

Quartal 03/2010 = 67 Fälle

Quartal 04/2010 = 59 Fälle

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

Landkreis Aurich

Quartal 01/2011 = 59 Fälle

Quartal 02/2011 = 61 Fälle

Quartal 03/2011 = 87 Fälle

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	449.856,15	265.400,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.473,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	584.829,79	325.400,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	311.139,00	343.900,00	753.500,00	760.200,00	767.000,00	773.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	2.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.781.376,63	4.887.200,00	5.176.200,00	5.333.100,00	5.494.900,00	5.661.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.100.454,35	5.231.100,00	5.929.700,00	6.093.300,00	6.261.900,00	6.435.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.515.624,56	-4.905.700,00	-5.605.500,00	-5.769.100,00	-5.937.700,00	-6.111.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.515.624,56	-4.905.700,00	-5.605.500,00	-5.769.100,00	-5.937.700,00	-6.111.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.515.852,60	-4.905.700,00	-5.605.500,00	-5.769.100,00	-5.937.700,00	-6.111.300,00

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung****Adoption**

Beratung und Betreuung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen. Überprüfung von Adoptivbewerbern, Vermittlung eines Kindes zur Adoption, gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen von Stiefkindadoptionen.

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge nach gerichtl. Bestellung zum Vormund oder Pfleger, Berichtspflicht gegenüber dem Familiengericht, Durchführung von Besuchskontakten im häuslichen Umfeld des Mündels, gesetzliche Vertretung, Gesundheitsvorsorge, Nachlassregelung, Förderung der Erziehung.

Jugendgerichtshilfe

Beratung/Begleitung von Jugendlichen/Heranwachsenden während eines gerichtlichen Verfahrens, Überwachung von Weisungen und Auflagen, Vermeidung von U-Haft, Wiedereingliederungshilfe/Nachbetreuung

Auftragsgrundlage**Adoption**

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

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

Jugendgerichtshilfe

Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe**Adoption**

Kinder, die von ihren Eltern zur Adoption freigegeben worden sind, Stiefkinder, Adoptierte, abgebende Eltern

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

Kinder u. Jgdl., für die das Familiengericht die elterl. Sorge ganz oder teilweise entzogen u. auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertr. hat

Jugendgerichtshilfe

gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien

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

Landkreis Aurich

Ziele

Adoption und Beistandschaften

Kooperation des Fachdienstes mit dem Elternfodienst nach dem Bundeskinderschutzgesetz

Vormundschaften und Pflegschaften

- monatlicher Besuchskontakt zu den Mündeln
- Definition fachlicher Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz
- Einhaltung der gesetzlichen Fallzahlgrenzen
- Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung mit den Sozialen Diensten

Jugendgerichtshilfe

Erhöhung der sozialen Kompetenz der jungen Straffälligen

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.406,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	46.606,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	888.707,77	1.098.200,00	1.094.800,00	1.105.400,00	1.116.100,00	1.126.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.423,94	42.300,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.520,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.834,62	10.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	934.541,76	1.159.600,00	1.168.400,00	1.179.000,00	1.189.700,00	1.200.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-887.935,76	-1.107.600,00	-1.128.400,00	-1.139.000,00	-1.149.700,00	-1.160.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-887.935,76	-1.107.600,00	-1.128.400,00	-1.139.000,00	-1.149.700,00	-1.160.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-887.935,76	-1.107.600,00	-1.128.400,00	-1.139.000,00	-1.149.700,00	-1.160.500,00

Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Übrige Hilfen umfassen:

- Mitarbeiterfortbildung
- Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter, insbesondere durch Inhouse-Schulungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Jahr 2014 sind Fortbildungsveranstaltungen u.a. zu folgenden Themen geplant:

- Zuständigkeit und Kostenerstattung im SGB VIII
- Zielformulierung in der Hilfeplanung
- Einführung in die Arbeit des Sozialen Dienstes und die Auswirkungen des neuen Bundeskinderschutzgesetzes
- Rolle der Vormünder nach dem neuen Vormundschaftsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.724,69	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.163,57	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.126,19	73.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-55.646,19	-73.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-55.646,19	-73.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-55.789,02	-73.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00

Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-90	Verwaltung der Jugendhilfe

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Zu der Verwaltung der Jugendhilfe zählen neben den allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten (hier insbesondere das unterstützende amtseigene Fach- und Finanzcontrolling) die Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII, wie z. B. Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen mit den örtlichen freien Jugendhilfeträgern, Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband usw.

Daneben sind folgende Bereiche ausdrücklich zu nennen:

- Jugendhilfeplanung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung werden Bestands- und Bedarfssituationen in den einzelnen Bereichen der Jugendhilfe aufgezeigt und entsprechende Maßnahmen, Handlungskonzepte und Projekte entwickelt. Die Unterstützung erfolgt durch das Fach- und Finanzcontrolling. Weiteres Instrument ist in diesem Rahmen die "Integrierte Berichterstattung Niedersachsen" (IBN), an der sich der Landkreis Aurich beteiligt.

- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld-, Elternzeitgesetz**Auftragsgrundlage**

Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Jugendhilfeausschuss, Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

- Effiziente Nutzung vorhandener IBN Daten
- Weiterentwicklung der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII zur Entwicklung niedrigschwelliger ambulanter Hilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.900,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	219.035,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	509.477,85	555.300,00	614.000,00	619.900,00	625.800,00	631.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	956,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	9.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.271,31	80.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	544.503,89	648.400,00	701.900,00	707.800,00	713.700,00	719.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-325.468,89	-437.300,00	-490.800,00	-496.700,00	-502.600,00	-508.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-325.468,89	-437.300,00	-490.800,00	-496.700,00	-502.600,00	-508.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.751,35	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.751,35	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-329.220,24	-440.100,00	-494.500,00	-500.400,00	-506.300,00	-512.100,00

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie

Beschreibung

Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesstätte, Fachberatung, Qualitätssicherung und -förderung in Kindertagesstätten, finanzielle Förderung von Kindertagesstätten, Beratung von Kommunen bezüglich ihres Betreuungsangebotes

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG) und Durchführungsverordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten

Zielgruppe

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

Ziele

- Anhebung der Qualität der frühkindlichen Bildung im Landkreis Aurich
- Fortschreibung des aktuellen Kindertagesstättenbedarfsplanes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems "Gütesiegel Kindergarten"
- Entwicklung und Einführung des "Gütesiegels Krippe"
- Entwicklung und Einführung ressourcenorientierter Beobachtungsverfahren in der KiTa
- Förderung von Projekten in Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.318,62	55.400,00	59.800,00	60.300,00	60.800,00	61.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.471,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.300.000,00	4.325.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.357.792,81	4.385.400,00	5.339.800,00	5.340.300,00	5.340.800,00	5.341.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.357.792,81	-4.385.400,00	-5.339.800,00	-5.340.300,00	-5.340.800,00	-5.341.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.357.792,81	-4.385.400,00	-5.339.800,00	-5.340.300,00	-5.340.800,00	-5.341.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.357.792,81	-4.385.400,00	-5.339.800,00	-5.340.300,00	-5.340.800,00	-5.341.300,00

Produkt 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367-01	Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
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		
mit zusätzlicher Anbindung von Psychomotorik - Die Erziehungsberatungsstelle steht in eigener Trägerschaft des Landkreises Aurich.		
Beratungsstelle Aurich		
Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. Sie übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie.		
Projekt Familienservicebüro		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Verstärkte präventive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Ausbau der Sonderpflegestellen "SoLka" im Landkreis Aurich - Aufbau früher Hilfen 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Einführung einer Jugendlichenprechstunde in der Erziehungsberatungsstelle Norden - Aufbau der Sonderpflegestellen "SoLka" im Landkreis Aurich für den Bereich Aurich 		

Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	67.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	503.479,30	491.600,00	561.200,00	566.600,00	572.000,00	577.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.624,38	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	406.942,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.165,00	914.700,00	988.200,00	993.600,00	999.000,00	1.004.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-850.165,00	-904.700,00	-978.200,00	-983.600,00	-989.000,00	-994.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-850.165,00	-904.700,00	-978.200,00	-983.600,00	-989.000,00	-994.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-850.165,00	-904.700,00	-978.200,00	-983.600,00	-989.000,00	-994.500,00

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341-01	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, um den Mindestunterhalt des Kindes sicherzustellen, und zwar bei Nichtzahlung oder nicht ausreichender bzw. nicht regelmäßiger Zahlung des unterhaltspflichtigen Elternteils.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder, die bei einem Elternteil leben, nichteheliche Kinder, wenn die Kindesmutter und der Kindsvater getrennt voneinander leben, Halbwaisen

Ziele

- Erhöhung der Rückholquote
- Aufarbeitung von Altaktenbeständen mit anschließender Archivierung
- Erarbeitung fachlicher Standards

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	750.613,93	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.620.411,96	1.610.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.371.025,89	2.230.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	422.590,78	447.200,00	434.900,00	439.300,00	443.700,00	448.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.263.840,91	2.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.695.090,34	3.048.200,00	2.834.900,00	2.839.300,00	2.843.700,00	2.848.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-324.064,45	-818.200,00	-804.900,00	-809.300,00	-813.700,00	-818.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-324.064,45	-818.200,00	-804.900,00	-809.300,00	-813.700,00	-818.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-324.064,45	-818.200,00	-804.900,00	-809.300,00	-813.700,00	-818.200,00

Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242-01	Schüler-BAföG

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte Schüler/innen.

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient seit den 70er Jahren dazu, Kinder aus Familien ohne oder mit geringem Einkommen eine schulische und universitäre Ausbildung zu ermöglichen.

Dem Grunde nach gefördert werden kann der Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Kollegs und Berufsoberschulen. Die Bearbeitung erfolgt durch die örtlich zuständigen BAföG-Ämter.

Die gewährte Förderung wird vom Bund erstattet.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Einführung einer neuen Verfahrenssoftware

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	132.753,64	134.100,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00	134.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.480,71	134.100,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00	134.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-133.480,71	-134.100,00	-130.600,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-133.480,71	-134.100,00	-130.600,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-133.480,71	-134.100,00	-130.600,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.500,00

Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.194.435,05	2.430.700,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.521.917,24	4.425.900,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.591,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.589.168,44	50.942.000,00	52.988.300,00	52.988.300,00	52.988.300,00	52.988.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	21.110,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	56.331.182,79	57.802.800,00	59.333.600,00	59.333.600,00	59.333.600,00	59.333.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.482.771,96	2.758.300,00	2.751.300,00	2.778.400,00	2.805.600,00	2.833.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	21.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.548,30	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.04	- Abschreibungen	77.352,69	65.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	66.032.351,82	66.987.700,00	68.957.300,00	68.957.300,00	68.957.300,00	68.957.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	304.211,92	144.900,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.943.690,31	69.977.100,00	72.125.500,00	72.152.600,00	72.179.800,00	72.207.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.612.507,52	-12.174.300,00	-12.791.900,00	-12.819.000,00	-12.846.200,00	-12.873.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-12.612.507,52	-12.174.300,00	-12.791.900,00	-12.819.000,00	-12.846.200,00	-12.873.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.104,60	279.600,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.339.402,92	-11.894.700,00	-12.512.300,00	-12.539.400,00	-12.566.600,00	-12.594.300,00

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.057,77	2.430.700,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.493.899,19	4.425.900,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.718,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.728.571,12	50.942.000,00	52.988.300,00	52.988.300,00	52.988.300,00	52.988.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.423.206,58	57.802.800,00	59.333.600,00	59.333.600,00	59.333.600,00	59.333.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.482.861,96	2.758.300,00	2.751.300,00	2.778.400,00	2.805.600,00	2.833.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	21.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	28.250,58	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	65.239.954,58	66.987.700,00	68.957.300,00	68.957.300,00	68.957.300,00	68.957.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.012,50	144.900,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.875.533,24	69.911.500,00	71.842.900,00	71.870.000,00	71.897.200,00	71.924.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.452.326,66	-12.108.700,00	-12.509.300,00	-12.536.400,00	-12.563.600,00	-12.591.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.452.326,66	-12.108.700,00	-12.509.300,00	-12.536.400,00	-12.563.600,00	-12.591.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-10.452.326,66	-12.108.700,00	-12.509.300,00	-12.536.400,00	-12.563.600,00	-12.591.300,00

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII		
Produkt	311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt			
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>Im stationären Bereich wird im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Barbetrag zur persönlichen Verfügung gewährt. Dieser wird i. d. R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich. Werden neben der HLU im stationären Bereich Leistungen der "Hilfe zur Pflege" (sh. Produkt 311-20) oder Leistungen der "Eingliederungshilfe" (sh. Produkt 311-30) gewährt, so trägt das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger diese Kosten, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre ist.</p> <p>Zusätzlich erhalten Anspruchsberechtigte Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 34 f. SGB XII.</p>				
Auftragsgrundlage				
§§ 27 - 40 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -				
Zielgruppe				
<p>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.</p> <p>Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfe zum Lebensunterhalt in Form eines Barbetrages, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.</p>				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Leistungsberechtigte - angemessene Bearbeitungsdauer - Bürgernähe - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung geltender Normen - Kostenreduzierung 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern - unbürokratische Beratung und Bearbeitung 				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		200	229	240
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		450	452	460
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von		390	442	480

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Behinderteneinrichtungen				

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich wird die Hilfe zum Lebensunterhalt i. d. R. nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Betroffen sind oftmals Personen, bei denen eine dauerhafte Erwerbsminderung nicht 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 311-60) besteht. Für die Transferaufwendungen im ambulanten Bereich sind 782.500 €, für die Transfererträge 52.400 € eingeplant

Im stationären Bereich (Behinderten- bzw. Altenpflege) wird diese Leistung in Form von Barbeträgen und einmaligen Beihilfen, beispielsweise als Bekleidungsbeihilfe oder Fahrkostenbeihilfe, gewährt. Hierfür wird mit weiteren Transferaufwendungen i. H. v. 1.027.000 € gerechnet, wobei Transfererträge von 178.300 € entgegenstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	197.032,55	205.800,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.510,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	204.542,75	206.000,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.818,49	57.500,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	36.908,28	36.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.838.899,80	1.842.400,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.941.760,38	1.936.000,00	1.890.900,00	1.891.600,00	1.892.300,00	1.893.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.737.217,63	-1.730.000,00	-1.600.200,00	-1.600.900,00	-1.601.600,00	-1.602.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.737.217,63	-1.730.000,00	-1.600.200,00	-1.600.900,00	-1.601.600,00	-1.602.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.737.217,63	-1.730.000,00	-1.600.200,00	-1.600.900,00	-1.601.600,00	-1.602.300,00

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII		
Produkt	311-20	Hilfe zur Pflege		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt			
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. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich. Für Personen, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Land Niedersachsen überörtlicher Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des § 6 Nds. Ausführungsgesetzes SGB XII.				
Auftragsgrundlage				
§§ 61-66 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (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				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Hilfebedarfs für heimbetreuungsbedürftige Personen - umfassende Refinanzierung der Sozialhilfesaufwendungen - qualitativ angemessene Abdeckung der Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - allumfassende Beratung der Antragsteller und deren Angehörigen - enge Zusammenarbeit mit Heimen und anderen Sozialhilfeträgern - Prüfung der Vermögensverhältnisse von Antragstellern und Angehörigen 				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		110	134	150
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		450	458	480
Erläuterungen				
<p>Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.170.500 € geplant.</p> <p>Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 796.500 €. Durch den Wegfall der staatlichen Förderung von stationären Pflegeplätzen wird ein Ausgleichsbetrag i. H. v. 1.620.000 € vom Land erwartet.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	884.670,18	876.000,00	796.500,00	796.500,00	796.500,00	796.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.588.759,14	1.589.000,00	1.620.800,00	1.620.800,00	1.620.800,00	1.620.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.474.573,05	2.465.000,00	2.417.300,00	2.417.300,00	2.417.300,00	2.417.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	210.820,08	236.100,00	243.400,00	245.600,00	247.800,00	250.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.007.902,96	4.981.700,00	5.170.500,00	5.170.500,00	5.170.500,00	5.170.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	176,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.221.822,91	5.217.900,00	5.414.000,00	5.416.200,00	5.418.400,00	5.420.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.747.249,86	-2.752.900,00	-2.996.700,00	-2.998.900,00	-3.001.100,00	-3.003.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.747.249,86	-2.752.900,00	-2.996.700,00	-2.998.900,00	-3.001.100,00	-3.003.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.747.249,86	-2.752.900,00	-2.996.700,00	-2.998.900,00	-3.001.100,00	-3.003.300,00

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und der nachgehenden Sicherung der Wirksamkeit dieser Hilfen, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten sowie Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Der Landkreis Aurich ist als örtlicher Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig bei ambulanten Maßnahmen, wie z. B. der Frühförderung oder ambulanten Wohnformen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationäre oder teilstationäre Leistungen erhält. Die Aufgabenerledigung für diese Personenkreise obliegt dem Landkreis Aurich auf Grund des Nds. Ausführungsgesetzes SGB XII.

Auftragsgrundlage

§§ 53 - 60 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

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
- qualitative und zeitnahe Hilfeleistung im Rahmen der jeweiligen Antragsstellung
- Sicherstellung einer allumfassenden Betreuung der Antragsteller in rechtlichen Fragestellungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1720	1.746	1.800
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		980	990	1.000

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2014 werden im ambulanten Hilfebereich Transferaufwendungen i. H. v. 6.490.300 € erwartet. Im stationären und teilstationären Hilfebereich wird mit Transferaufwendungen i. H. v. 36.556.500 € gerechnet. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendersersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 3.068.900 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.710,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.794.866,80	2.840.400,00	2.967.200,00	2.967.200,00	2.967.200,00	2.967.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.435,73	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.897.012,53	2.942.100,00	3.068.900,00	3.068.900,00	3.068.900,00	3.068.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	438.176,41	480.400,00	482.900,00	487.700,00	492.500,00	497.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	1.598,77	2.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	41.678.992,17	41.276.200,00	42.793.500,00	42.793.500,00	42.793.500,00	42.793.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	998,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.121.913,93	41.759.600,00	43.528.400,00	43.533.200,00	43.538.000,00	43.542.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.224.901,40	-38.817.500,00	-40.459.500,00	-40.464.300,00	-40.469.100,00	-40.474.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-39.224.901,40	-38.817.500,00	-40.459.500,00	-40.464.300,00	-40.469.100,00	-40.474.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.224.901,40	-38.817.500,00	-40.459.500,00	-40.464.300,00	-40.469.100,00	-40.474.000,00

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-40	Hilfen zur Gesundheit
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

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 über 60-Jährigen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger. Die Aufgabenerledigung für diese Leistungsberechtigten obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Die Abrechnung der Kosten erfolgt in der Regel mithilfe der gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung einer notwendigen Krankenversorgung
- unbürokratische Hilfestellung

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle		130	148	150

Erläuterungen

Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) vom 14.11.2003 ist die Gesundheitshilfe innerhalb des Sozialhilferechts vollständig an die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung angebunden worden. Folglich erhalten Sozialhilfeberechtigte, die nicht selbst gesetzlich krankenversichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, die gleichen Leistungen wie die ordentlichen Mitglieder der Krankenkassen. Die Krankenhilfenaufwendungen werden über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet und entsprechend vom Landkreis Aurich erstattet. Ist in Einzelfällen eine Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen nicht möglich, werden die Krankenkosten direkt zwischen den externen Dienstleistern und dem Landkreis Aurich abgerechnet.

Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen auf ca. 431.200 €. Für Hilfeempfänger in Altenwohn- sowie Behinderteneinrichtungen werden voraussichtlich 405.000 € aufgewendet.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	113.572,30	16.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	114.881,48	16.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.879,76	7.900,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	477,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	677.909,70	678.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	686.267,06	686.900,00	848.900,00	849.000,00	849.100,00	849.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-571.385,58	-670.300,00	-845.400,00	-845.500,00	-845.600,00	-845.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-571.385,58	-670.300,00	-845.400,00	-845.500,00	-845.600,00	-845.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-571.385,58	-670.300,00	-845.400,00	-845.500,00	-845.600,00	-845.700,00

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

Landkreis Aurich

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

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 über 60-Jährigen. Das Land Niedersachsen ist Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte unter 60 Jahre alt ist.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		10	5	5
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		50	51	50

Erläuterungen

Die in diesem Produkt veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 404.000 € wird eine Erstattung in voller Höhe vom Land Niedersachsen erwartet. Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 167.000 € veranschlagt. Diese Transferaufwendungen werden mit einem Betrag von ca. 110.000 € vom Land übernommen. Der verbleibende Aufwand wird über das Quotale System (Produkt 311-70) abgerechnet und somit anteilig vom Land erstattet.

Für Aufwendungen der Altenhilfe werden 23.000 €, für Bestattungskosten 24.000 €, für Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 1.000 € und für die Hilfen in sonstigen Lebenslagen 500 € veranschlagt.

Diese Aufwandspositionen werden gleichermaßen über das Quotale System mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.516,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.138,20	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	155.654,96	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.898,29	57.000,00	57.100,00	57.600,00	58.100,00	58.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	615.074,20	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	673.053,77	676.500,00	676.600,00	677.100,00	677.600,00	678.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-517.398,81	-162.500,00	-162.600,00	-163.100,00	-163.600,00	-164.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-517.398,81	-162.500,00	-162.600,00	-163.100,00	-163.600,00	-164.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-517.398,81	-162.500,00	-162.600,00	-163.100,00	-163.600,00	-164.100,00

Produkt 311-60 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-60	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

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. Werden neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe gewährt, ist das Land Niedersachsen Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		1.600	1.795	1.850
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		250	257	270
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		305	315	320

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich werden 2014 Aufwendungen von 8.286.000 € erwartet.

Für den stationären Bereich von Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden Aufwendungen i. H. v. 2.775.000 € veranschlagt.

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 i. H. v. 8.967.600 €. Dieser Betrag entspricht 75 % der Nettoausgaben aus 2014 und soll die stagnierende Bundesbeteiligung im SGB II (Produkt 312-10) kompensieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-60 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	217.668,41	218.500,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.011.383,26	8.120.600,00	8.967.000,00	8.967.000,00	8.967.000,00	8.967.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	4.229.051,67	8.339.100,00	9.148.600,00	9.148.600,00	9.148.600,00	9.148.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	367.705,05	419.600,00	434.100,00	438.500,00	442.900,00	447.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	142,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.221.405,46	11.046.000,00	11.061.000,00	11.061.000,00	11.061.000,00	11.061.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.589.750,14	11.465.800,00	11.495.300,00	11.499.700,00	11.504.100,00	11.508.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.360.698,47	-3.126.700,00	-2.346.700,00	-2.351.100,00	-2.355.500,00	-2.360.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-6.360.698,47	-3.126.700,00	-2.346.700,00	-2.351.100,00	-2.355.500,00	-2.360.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.360.698,47	-3.126.700,00	-2.346.700,00	-2.351.100,00	-2.355.500,00	-2.360.000,00

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-70	Zahlungen Quotales System

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Beschreibung

Das sog. "Quotale System" regelt die gemeinsame Finanzbeteiligung beider Sozialhilfeträger (Landkreis Aurich und das Land Niedersachsen) an den Gesamtkosten, die für die Leistungen nach dem SGB XII entstehen. Der Umfang der jeweiligen Kostenbeteiligung wird mit Hilfe einer Quote festgelegt, die nach den in der Produktgruppe 311 "Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)" nachgewiesenen Aufwendungen berechnet wird. Der Altenplafond wird in das Quotale System einbezogen. Zur Ermittlung der Landesquote werden die Landesplafondleistungen von den Aufwendungen des örtlichen Trägers abgesetzt und den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe hinzugerechnet. Durch die erheblichen finanziellen Auswirkungen des Quotalen Systems auf den Gesamthaushalt des Landkreises Aurich, wird dieses Produkt explizit vom Controlling überwacht und analysiert, des Weiteren wird die Kostenabrechnung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger vorgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB XII)

Zielgruppe

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

Ziele

Konkrete Einflussmöglichkeiten auf das Produkt 311-70 gibt es nicht, da die maßgeblichen, quotenbildenden Aufwendungen und Erträge in den übrigen Produkten des Sozialamtsbudgets anfallen. Die laufende Zusammenstellung der abrechnungsrelevanten Daten im Rahmen des Controllings sollen eine zeitnahe, zuverlässige Aussage über die Höhe der Quote des Landkreises Aurich geben.

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2013 befindet sich der Landkreis Aurich in der Quotenklasse 10. Das Land Niedersachsen übernimmt gemäß dieser Quotenklasse folglich 81 % (bisher 78 %) der vom Quotalen System zu berücksichtigenden Gesamtausgaben des Landkreises Aurich. Die Quotenklasse wird über eine jährliche Berechnung entwickelt und ggf. auf Antrag angepasst. Im Rahmen des Quotalen Systems wird mit Erträgen i. H. v. 38.198.100 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII		
Produkt	311-90	Verwaltung der Sozialhilfe		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt			
Beschreibung				
Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" umfasst insbesondere die internen Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes. 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 usw.), 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				
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) - Sozialgesetzbücher - Erstes, Viertes, Fünftes, Neuntes, Zehntes, Elftes, Zwölftes Buch (SGB I, IV, V, IX, X, XI, XII) - Heimgesetz (HeimG) - Wohngeldgesetz (WoGG) - Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> - Dezernat III, Amtsleitung, Sachgebietsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes - Sozialausschuss, politische Interessenvertreter, Wohlfahrtsverbände usw. - Alten- und Pflegeheime - Antragsteller nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde - unbürokratische Aufgabenerledigung - Kunden- und Mitarbeiterorientierung - Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter - Einrichtung einer Controllingstelle in der Eingliederungshilfe - Aufbau eines umfassenden Berichtswesens 				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		55	54	55
Anzahl Widersprüche andere Sozialhilfebereiche SGB XII		85	67	70
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		12	8	10

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		20	10	15
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		10	14	15
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun		30	34	35

Erläuterungen

Im Rahmen der kommunalen Sozialpolitik steht die örtliche Pflegeplanung (Verbesserung der sozialen Infrastruktur) im Vordergrund, um demografischen Veränderungen adäquat zu begegnen. Es kann jedoch festgehalten werden, dass 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 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 Sozialamtes.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.591,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.999,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.550,50	9.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	483.733,64	525.200,00	565.900,00	571.600,00	577.300,00	583.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	12.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.804,49	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.766,24	48.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	566.424,87	591.000,00	1.006.700,00	1.012.400,00	1.018.100,00	1.023.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-556.874,37	-582.000,00	-622.700,00	-628.400,00	-634.100,00	-639.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-556.874,37	-582.000,00	-622.700,00	-628.400,00	-634.100,00	-639.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.104,60	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-283.769,77	-585.400,00	-626.100,00	-631.800,00	-637.500,00	-643.300,00

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**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. Diese Ausgleichszahlung entsprach im Haushaltsjahr 2012 einer Quote von 26,4%.

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gem. § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 3,7% der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2% für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Für Leistungen des Bildungspaketes im engeren Sinne nach § 28 SGB II erfolgt eine Spitzabrechnung. Die Differenzbeträge zwischen den Abschlagszahlungen und den gesamten Zweckausgaben des abgeschlossenen Vorjahres sollen zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen werden.

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 Sozialamt ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das Amt 55 für die Kosten aufkommt.

Erläuterungen

Für die Aufwendungen im Rahmen der Kosten für Unterkunft und Heizung verbleiben im Sozialamt im Haushaltjahr 2014 keine Nachzahlungen. Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 2.400.000 € erwartet. Ferner werden als Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket 283.000 € für den SGB II-Personenkreis eingeplant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.828,83	2.400.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.149.828,83	2.400.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	26.553,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.367,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.975.461,46	2.399.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.975.461,46	2.399.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.975.461,46	2.399.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00

Produkt 312-30 Einmalige Leistungen (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-30	Einmalige Leistungen (Sozialamt)

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) können leistungsberechtigte Arbeitssuchende neben der Regelleistung einmalige Beihilfen für Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, darlehensweise Übernahme der Mietschulden, als Zuschuss für Leistungen für Unterkunft und Heizung bei grds. vom SGB II ausgeschlossenen Auszubildenden, für die Erstausrüstung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, die Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden.

Auftragsgrundlage

§§ 22 Abs. 3, 5 und 7; 24 Abs. 3 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 Sozialamt ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das Amt 55 für die Kosten aufkommt.

Erläuterungen

Für einmalige Aufwendungen im Rahmen der Kosten für Unterkunft und Heizung entstehen im Sozialamt im Haushaltsjahr 2014 eine Nachzahlungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-30 Einmalige Leistungen (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		
Produkt	312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt			
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.				
Auftragsgrundlage				
§§ 28, 29 und 77 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 Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung aller Leistungsberechtigten - zeitnahe Bewilligung der Hilfe - kontinuierliche Bürgernähe - uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern - Werbung in Form von Flyern und Postern - unbürokratische Hilfestellung und Beratung - Beratungsangebot in der Außenstelle Aurich - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen 				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl Leistungsempfänger		4.200	3.762	3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (So							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	191.921,82	121.500,00	132.600,00	133.900,00	135.200,00	136.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	627.379,23	639.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	319,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	820.171,16	760.800,00	882.900,00	884.200,00	885.500,00	886.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-820.171,16	-760.800,00	-882.900,00	-884.200,00	-885.500,00	-886.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-820.171,16	-760.800,00	-882.900,00	-884.200,00	-885.500,00	-886.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-820.171,16	-760.800,00	-882.900,00	-884.200,00	-885.500,00	-886.900,00

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

Landkreis Aurich

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

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. Ab diesem Jahr wird die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beim Jobcenter (Produkt 312-91) ausgewiesen.

Erläuterungen

Es werden laut Vereinbarung mit dem Jobcenter 283.000 € für die Bearbeitung der Bildungs- und Teilhabeleistungen erstattet.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende (Soziala

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.011,66	0,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.011,66	0,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	9.011,66	0,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.011,66	283.000,00	264.500,00	264.400,00	264.300,00	264.200,00

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**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 Wertgut-scheinen sowie Geld- und Sachleistungen erbracht.

Leistungsberechtigte, die gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG einen Anspruch auf Analogleistungen nach dem SGB XII haben, erhalten zusätzlich Bildungs- und Teilhabeleistungen (sh. Produkte 312-60 und 347-01).

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 der eben genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder einen Folgeantrag nach dem Asylverfahrensgesetz oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.

Ziele

- Gewährleistung einer zeitnahen und gezielten Hilfestellung
- Sicherstellung einer qualitativ guten Beratung der Anspruchsberechtigten
- Kostendämpfung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Enge Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde des Landkreises Aurich und dem Nds. Ministerium für Inneres, Sport und Integration
- 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
- Anwendung von Ausschreibungen für Sachgegenstände

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle		160	420	450
Anzahl lfd. Leistungsempfänger		360	758	770

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal 5.930 € pro Person, die sich im Vorvorjahr im Leistungsbezug befand. Der Landkreis Aurich rechnet in diesem Bereich mit Erträgen i. H. v. 1.968.800 €. Des Weiteren wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen der Sozialleistungsträger etc. i. H. v. 69.300 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belaufen sich auf 2.748.400 € (davon 570.000 € für Krankenhilfeleistungen).

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe betragen für diesen Personenkreis voraussichtlich 16.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	90.329,89	91.200,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.877.088,00	1.712.200,00	1.968.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.972.710,20	1.803.400,00	2.038.100,00	2.038.100,00	2.038.100,00	2.038.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	207.933,54	206.800,00	318.000,00	321.100,00	324.200,00	327.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	25.127,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.147.028,76	2.261.000,00	2.749.100,00	2.749.100,00	2.749.100,00	2.749.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	341,53	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.380.502,55	2.493.100,00	3.092.700,00	3.095.800,00	3.098.900,00	3.102.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-407.792,35	-689.700,00	-1.054.600,00	-1.057.700,00	-1.060.800,00	-1.064.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-407.792,35	-689.700,00	-1.054.600,00	-1.057.700,00	-1.060.800,00	-1.064.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-407.792,35	-689.700,00	-1.054.600,00	-1.057.700,00	-1.060.800,00	-1.064.000,00

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

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 der unter dem Punkt Erläuterungen aufgeführten 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 des 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, den kommunalen Körperschaften, den Trägern der Pflegeeinrichtungen und den 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.

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl der Förderanträge teilstationär		45	48	50
Anzahl der Förderanträge ambulant		320	379	380

Erläuterungen

Den Aufwendungen i. H. v. 1.056.900 € für die Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen stehen Erträge vom Land in derselben Höhe entgegen.

Daneben sind Zuschüsse in Höhe von 615.100 € an folgende Institutionen veranschlagt:

- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 27.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangwohnheim für Haftentlassene 28.800 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 7.300 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 160.000 €
- Schuldnerberatungsstelle 32.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 110.100 €
- Frauenhaus Aurich 217.100 €
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	34.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.052.788,44	1.056.900,00	1.056.900,00	1.056.900,00	1.056.900,00	1.056.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.100.809,66	1.061.900,00	1.061.900,00	1.061.900,00	1.061.900,00	1.061.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	80.806,11	51.100,00	50.300,00	50.900,00	51.500,00	52.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.628.542,25	1.678.400,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.733.150,24	1.729.500,00	1.722.300,00	1.722.900,00	1.723.500,00	1.724.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-632.340,58	-667.600,00	-660.400,00	-661.000,00	-661.600,00	-662.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-632.340,58	-667.600,00	-660.400,00	-661.000,00	-661.600,00	-662.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-632.340,58	-667.600,00	-660.400,00	-661.000,00	-661.600,00	-662.200,00

Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Des Weiteren werden in diesem Produkt entsprechende Leistungen nach dem Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG), einschließlich der Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. dem Gesetz über den 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 33.000 € geleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	56,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	-5.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.993,61	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.090,78	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.034,13	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-27.034,13	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.034,13	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00

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

Landkreis Aurich

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

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.

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)

Kennzahlen

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle		14	14	14

Erläuterungen

Die zu erwartenden Transferaufwendungen dieses Produktes i. H. v. 47.000 € werden in voller Höhe vom Bund erstattet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.063,29	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	47.063,29	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.941,71	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	47.063,29	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.013,37	53.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.950,08	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-11.950,08	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.950,08	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Produkt 345-01 Landesblindengeld				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	345	Landesblindengeld		
Produkt	345-01	Landesblindengeld		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt			
Beschreibung				
Blinde Menschen erhalten vermögens- und einkommensunabhängig Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. In den Jahren 2005 und 2006 wurde Landesblindengeld bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gezahlt. Durch die Änderung des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde zum 01.01.2009 erhalten alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe:				
a)	über 25-jährige Leistungsberechtigte	265,00 € mtl.		
b)	unter 25-jährige Leistungsberechtigte	320,00 € mtl.		
c)	bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen für alle Altersgruppen und unabhängig vom Vorliegen einer Pflegestufe	100,00 € mtl.		
Im häuslichen Bereich werden Leistungen der Pflegeversicherung pauschal auf das Landesblindengeld angerechnet,				
a)	bei Pflegestufe I:			
-	unter 25 Jahren	mtl. 130,00 €		
-	über 25 Jahren	mtl. 135,00 €		
b)	bei Pflegestufe II/III:			
-	unter 25 Jahren	mtl. 170,00 €		
-	über 25 Jahren	mtl. 165,00 €		
Auftragsgrundlage				
Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde				
Zielgruppe				
Blinde Menschen				
Ziele				
- angemessene Bearbeitungsdauer				
- Bürgernähe				
- Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
- unbürokratische Hilfestellung und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren				
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle		255	248	245
Erläuterungen				
Für dieses Produkt wird mit Aufwendungen i. H. v. insgesamt 520.000 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	16.858,33	20.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	536.856,73	535.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	553.715,06	556.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	18.947,68	18.600,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	555.535,06	556.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	574.517,81	574.600,00	533.200,00	533.300,00	533.400,00	533.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.802,75	-18.600,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-20.802,75	-18.600,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.802,75	-18.600,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-01	Wohngeld (Restabwicklung)
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Beschreibung		
<p>Wohngeld erhalten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung und angemessenen und familiengerechten Wohnens als Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) können als Miet- oder Lastenzuschuss gewährt werden. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Bund getragen. Da sich beim Landkreis Aurich seit dem 01.01.2009 die Fachanwendung NDS-Wohngeld im Einsatz befindet, werden die o. g. Leistungen direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt. Dieses Produkt weist lediglich die Restabwicklung vereinzelter Einzahlungen durch Hilfeempfänger auf, die wiederum mit dem Land verrechnet werden.</p>		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe		
Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:		
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter von Wohnraum bzw. Nutzungsberechtigte (Dauerwohnrecht) - Bewohner eines Heimes - Eigentümer von Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 		
Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:		
<ul style="list-style-type: none"> - der Eigentümer des Eigenheimes, der Eigentumswohnung, einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle - Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts 		
Erläuterungen		
<p>Das Produkt 346-01 weist lediglich die produktbezogenen Personalkosten sowie die Restabwicklung von Wohngelderstattungen durch Hilfeempfänger auf. Insgesamt wird mit Transfererträgen i.H.v. 3.000 € gerechnet.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	13.060,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.600,00	45.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	60.376,99	51.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	184.395,16	238.700,00	233.700,00	236.000,00	238.400,00	240.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.538,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.596,22	61.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.860,00	305.300,00	273.800,00	276.100,00	278.500,00	280.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-189.483,01	-253.700,00	-227.800,00	-230.100,00	-232.500,00	-234.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-189.483,01	-253.700,00	-227.800,00	-230.100,00	-232.500,00	-234.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-189.483,01	-253.700,00	-227.800,00	-230.100,00	-232.500,00	-234.900,00

Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
Produkt	347-01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt			
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>Dieses Produkt unterscheidet sich vom Produkt 312-60 hinsichtlich der Auftragsgrundlage.</p>				
Auftragsgrundlage				
§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. §§ 28, 29 und 77 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) -				
Zielgruppe				
<p>Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (bei Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten 18 Jahre) im Bezug von SGB II-Leistungen, die entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> - in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder - eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung aller Leistungsberechtigten - zeitnahe Bewilligung der Hilfe - kontinuierliche Bürgernähe - uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern - Werbung in Form von Flyern und Postern - unbürokratische Hilfestellung und Beratung - Beratungsangebot in der Außenstelle Aurich - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen 				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl Leistungsempfänger		2.800	2.493	2.550

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	160.697,05	95.700,00	117.800,00	119.000,00	120.200,00	121.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	394.062,61	423.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	262,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.473,61	518.900,00	533.000,00	534.200,00	535.400,00	536.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-555.473,61	-518.900,00	-533.000,00	-534.200,00	-535.400,00	-536.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-555.473,61	-518.900,00	-533.000,00	-534.200,00	-535.400,00	-536.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-555.473,61	-518.900,00	-533.000,00	-534.200,00	-535.400,00	-536.600,00

Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Dieses Produkt erfasst Leistungen der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG), sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers und anderer Kostenträger sowie die Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Die Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln wird vom Landkreis Aurich als freiwillige Leistung gewährt. Die Leistungsgewährung erfolgt über die Abfallwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG)
 Kreistagsbeschluss
 SGB II

Zielgruppe

- Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz
- Familien mit Kleinkindern, die Windeln zu entsorgen haben
- Personen, die Inkontinenzmaterial benötigen und in nicht stationären Pflegeeinrichtungen (u. a. Heimen) wohnen
- Schulen und Schüler/innen

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		800	795	800
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		250	256	250
Anzahl lfd. Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz		1	1	1

Erläuterungen

Die unter diesem Produkt verbuchten Aufwendungen werden von anderen Leistungsträgern erbracht und mit dem Sozialamt des Landkreises Aurich abgerechnet. Für die kostenmäßige Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln werden Aufwendungen i. H. v. 120.000 € veranschlagt. Für Krankenaufwendungen nach dem Lastenausgleichsgesetz werden Aufwendungen i. H. v. 2.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 30.000 € werden aus der Restabwicklung von Sozialhilfefällen vor dem Jahr 2001 (vor Einführung des Quotalen Systems) erwartet. Der Personalaufwand für die Bearbeitung des Produktes 351-10 ist so gering, dass hier keine gesonderte Veranschlagung erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	157.216,03	143.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	161.355,17	143.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	11.558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	566.003,20	938.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.562,02	1.174.100,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-416.206,85	-1.031.100,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-416.206,85	-1.031.100,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-416.206,85	-1.031.100,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

Produkt 611-02 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-02	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Sozialamt)
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

Beschreibung

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Der Landeszuschuss wird ab dem 01.01.2012 beim Produkt 611-03 (Jobcenter) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

§ 5 Nds. Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB II).

Teilergebnishaushalt Produkt 611-02 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Soziala

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.376,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	458.291,42	413.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.339,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.826,42	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	671.981,48	707.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.110.810,68	2.252.600,00	2.541.100,00	2.566.200,00	2.591.500,00	2.617.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	21.596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.993,50	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
02.04	- Abschreibungen	684,41	31.600,00	25.900,00	25.900,00	25.800,00	22.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.390,86	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.370.476,04	2.663.300,00	2.946.100,00	2.971.200,00	2.996.400,00	3.018.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.698.494,56	-1.956.000,00	-2.218.800,00	-2.243.900,00	-2.269.100,00	-2.290.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.698.494,56	-1.956.000,00	-2.218.800,00	-2.243.900,00	-2.269.100,00	-2.290.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,33	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,33	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.695.356,23	-1.915.400,00	-2.178.200,00	-2.203.300,00	-2.228.500,00	-2.250.200,00

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.373,70	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	472.886,87	413.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.339,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.234,02	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.834,14	707.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.110.810,68	2.252.600,00	2.541.100,00	2.566.200,00	2.591.500,00	2.617.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	21.596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	169.693,75	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.134,24	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.369.235,26	2.631.700,00	2.920.200,00	2.945.300,00	2.970.600,00	2.996.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.401,12	-1.924.400,00	-2.192.900,00	-2.218.000,00	-2.243.300,00	-2.268.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.570,62	30.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.570,62	30.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.570,62	-30.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.674.971,74	-1.954.400,00	-2.214.900,00	-2.239.000,00	-2.264.300,00	-2.289.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.674.971,74	-1.954.400,00	-2.214.900,00	-2.239.000,00	-2.264.300,00	-2.289.800,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
I53-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Einschulungsuntersu.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I53-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsaufsicht	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Trink-/Badewa.-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Gesamtsumme	30.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		

Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-00	Gemeinkosten Gesundheitsamt

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 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
3. Niedrigschwellige Kontaktstelle Wiemersches Haus
4. Niedrigschwellige Kontaktstelle Dwardsloopers
5. Aids- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Anträge für Hilfen zum Schutz des ungeborenen Lebens
6. Gesundheitsprävention/Familienhebammenprojekt, Erarbeitung von ziel- und problemgruppenorientierten Maßnahmenkatalogen und Kampagnen,
 - Netzwerkbildung, Familiengesundheitsberatung
7. Senioren- und Pflegestützpunkt

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Bundeskinderschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz

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
- Erstellen eines sozialpsychiatrischen Planes

Zu 5.:

- Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen sowie Abbau irrationaler Ängste
- Verbesserung der sexuellen Gesundheit durch Präventions- und Beratungsangebote
- Ermöglichen eines in sozialer Hinsicht komplikationsarmen Verlauf von Schwangerschaft und Geburt
- Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen
- Vermittlung von Hilfen

Zu 6.:

- Ausbau der Gesundheitsprävention (Planung, Koordination und Vernetzung) unter Berücksichtigung u.a. der Kinder- und Jugendgesundheit und -armut bis hin zur Beratung von alten und pflegebedürftigen Menschen
- Ausweitung der Netzwerkarbeit im Hinblick auf Institutionen, die für die Arbeit der Familienhebammen von Bedeutung sind
- in enger Kooperation mit den Regionalteamleitern des Amtes für Kinder, Jugend und Familie das Thema "Frühe Hilfen" weiterentwickeln
- bessere Vernetzung der Familienhebammen und den Akteuren "Früher Hilfen"

Zu 7.:

- Aufbau eines verbindlichen Netzwerkes zur gerontopsychiatrischen Versorgung im Landkreis Aurich
- Ausweitung der Angehörigen- und Öffentlichkeitsarbeit
- Sicherstellung einer neutralen Pflegeberatung im Landkreis Aurich
- Vernetzung der Freiwilligenarbeit mit der Seniorenberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.376,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.376,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	439.208,01	574.600,00	602.700,00	608.700,00	614.700,00	620.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.484,12	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,72	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	532.405,54	751.400,00	779.500,00	785.500,00	791.500,00	797.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-515.029,54	-678.800,00	-706.900,00	-712.900,00	-718.900,00	-725.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-515.029,54	-678.800,00	-706.900,00	-712.900,00	-718.900,00	-725.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-515.029,54	-638.800,00	-666.900,00	-672.900,00	-678.900,00	-685.000,00

Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

Untersuchung und Gutachten für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Angemessenheit ärztlicher Leistungen und Behandlungskosten, Ausländerrecht, Gutachten für Betreuungsangelegenheiten, gerichtsärztliche Gutachten (Verhandlungs- und Haftfähigkeit), Beihilfeangelegenheiten (Kur, Pflegebedürftigkeit usw.), Untersuchungen zur Zulassung zu bestimmten Berufsgruppen, Untersuchung der Erwerbsfähigkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit von Eingliederungshilfe, Fahrtauglichkeit, Drogenscreening, Medizinalaufsicht, Leichen- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Heilpraktikergesetz und Richtlinie, Niedersächsisches Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Behörden und öffentliche Institutionen, medizinische Berufsgruppen

Ziele

- Entscheidungshilfe für Auftraggeber
- Unterstützung von Maßnahmen, die der fehlenden Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten infolge sozialer Benachteiligung entgegenwirken
- Vorbereitende Maßnahmen zur Einführung eines Qualitätsmanagements im amtsärztlichen Dienst
- Überprüfung der formalen Korrektheit und inhaltlichen Plausibilität von Leichenschaucheinen
- Feststellung der Unbedenklichkeit der Berufsausübung von Heilpraktikern

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	312.852,69	311.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.339,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.822,64	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	348.162,97	353.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	695.315,72	636.500,00	757.400,00	764.800,00	772.300,00	779.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.666,01	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
02.04	- Abschreibungen	684,41	28.800,00	25.900,00	25.900,00	25.800,00	22.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.180,90	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	789.321,46	775.200,00	893.200,00	900.600,00	908.000,00	911.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-441.158,49	-421.500,00	-519.500,00	-526.900,00	-534.300,00	-538.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-441.158,49	-421.500,00	-519.500,00	-526.900,00	-534.300,00	-538.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-438.532,56	-420.900,00	-518.900,00	-526.300,00	-533.700,00	-537.400,00

Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Ziele

- Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. notwendiger Fördermaßnahmen
- Prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden (Kinder-) Arzt
- Entscheidungshilfe zur Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im schulpflichtigen Alter
- Feststellung des Integrations- und Förderbedarfs für behinderte oder entwicklungsauffällige Kinder
- Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung
- Erweiterung und Ausbau der Netzwerkarbeit im Rahmen der frühkindlichen Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	339.349,05	377.300,00	408.100,00	412.300,00	416.500,00	420.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.885,14	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.026,76	397.000,00	425.800,00	430.000,00	434.200,00	438.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-348.026,76	-397.000,00	-425.800,00	-430.000,00	-434.200,00	-438.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-348.026,76	-397.000,00	-425.800,00	-430.000,00	-434.200,00	-438.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-348.026,76	-397.000,00	-425.800,00	-430.000,00	-434.200,00	-438.500,00

Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	151.264,49	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	151.541,59	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	199.225,73	201.700,00	213.300,00	215.400,00	217.500,00	219.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.520,27	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.624,68	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.370,68	241.200,00	252.800,00	254.900,00	257.000,00	259.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-64.829,09	-68.700,00	-80.300,00	-82.400,00	-84.500,00	-86.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-64.829,09	-68.700,00	-80.300,00	-82.400,00	-84.500,00	-86.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.829,09	-68.700,00	-80.300,00	-82.400,00	-84.500,00	-86.600,00

Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-04	Gesundheitsaufsicht
Verantw.Org.Einheit	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 freiverkäuflichen Arzneimittel, Belehrungen nach dem IfSG		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Trinkwasserverordnung (TVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Hebammengesetz		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit - Erkrankte und ihr Umfeld - Ämter und Behörden - Gemeinschaftseinrichtungen - Krankenhäuser, Arztpraxen usw. 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten - Verhinderung der Ausbreitung, Resistenzbildung und Weitergabe von Tuberkulose - Verhütung und Bekämpfung von (nosokomialen) Infektionskrankheiten - Weiterentwicklung und Mitarbeit beim MRSA-Netzwerk im Landkreis Aurich - Überprüfung der Einhaltung hygienischer, technischer, baulich räumlicher und medizinisch pflegerischer Standards - Überprüfung der Einhaltung baulich hygienischer Standards und der Einhaltung von Funktionsstandards, Überwachung der Qualität 		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	145.031,63	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.739,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	154.770,92	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	273.016,73	308.900,00	287.100,00	289.800,00	292.500,00	295.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.476,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,73	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.912,26	328.900,00	306.300,00	309.000,00	311.700,00	314.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-150.141,34	-220.400,00	-197.800,00	-200.500,00	-203.200,00	-205.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-150.141,34	-220.400,00	-197.800,00	-200.500,00	-203.200,00	-205.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.628,94	-220.400,00	-197.800,00	-200.500,00	-203.200,00	-205.900,00

Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG

Verantw.Org.Einheit 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.908,20	23.100,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.567,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,87	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.965,44	34.400,00	33.800,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.965,44	-34.400,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-37.965,44	-34.400,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.965,44	-34.400,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00

Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Gesundheitswesen**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Personen, für die eine Betreuung eingerichtet werden soll oder ist, Angehörige, Berufsbetreuer, Vollmachtinhaber

Ziele

Installation einer Software im Betreuungswesen; Einführung einer Dokumentation

Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.787,24	130.500,00	250.000,00	252.500,00	255.100,00	257.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,83	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.473,90	135.200,00	254.700,00	257.200,00	259.800,00	262.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.343,90	-135.200,00	-254.700,00	-257.200,00	-259.800,00	-262.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-141.343,90	-135.200,00	-254.700,00	-257.200,00	-259.800,00	-262.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.343,90	-135.200,00	-254.700,00	-257.200,00	-259.800,00	-262.400,00

Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.609.991,64	55.803.000,00	56.250.300,00	56.250.300,00	56.250.300,00	56.250.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	8.203.851,00	1.531.800,00	4.162.900,00	4.162.900,00	4.162.900,00	4.162.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.082,07	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.531,52	57.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	87.278,43	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	72.599.992,79	60.026.800,00	63.711.900,00	63.711.900,00	63.711.900,00	63.711.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.036.568,96	4.070.500,00	3.987.300,00	4.027.200,00	4.067.500,00	4.108.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.481,61	57.500,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
02.04	- Abschreibungen	590,43	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	72.492.023,88	73.215.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.148,78	765.200,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.041.192,83	78.108.200,00	81.875.700,00	81.915.600,00	81.955.900,00	81.996.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.441.200,04	-18.081.400,00	-18.163.800,00	-18.203.700,00	-18.244.000,00	-18.284.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-5.441.200,04	-18.081.400,00	-18.163.800,00	-18.203.700,00	-18.244.000,00	-18.284.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.229,50	1.547.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536.738,16	-1.547.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.977.938,20	-19.629.000,00	-19.705.400,00	-19.745.300,00	-19.785.600,00	-19.826.300,00

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.032.094,59	55.803.000,00	56.250.300,00	56.250.300,00	56.250.300,00	56.250.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.143.846,57	1.531.800,00	4.162.900,00	4.162.900,00	4.162.900,00	4.162.900,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	730,70	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.317,61	57.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.377,14	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.873.624,74	60.026.800,00	63.711.900,00	63.711.900,00	63.711.900,00	63.711.900,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.036.568,96	4.070.500,00	3.987.300,00	4.027.200,00	4.067.500,00	4.108.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	19.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	70.422,21	57.500,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	70.749.825,30	73.215.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.182.392,97	765.200,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.058.588,61	78.108.200,00	81.852.500,00	81.892.400,00	81.932.700,00	81.973.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.184.963,87	-18.081.400,00	-18.140.600,00	-18.180.500,00	-18.220.800,00	-18.261.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.184.963,87	-18.081.400,00	-18.140.600,00	-18.180.500,00	-18.220.800,00	-18.261.500,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-9.184.963,87	-18.081.400,00	-18.140.600,00	-18.180.500,00	-18.220.800,00	-18.261.500,00

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)**Beschreibung**

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für erwerbsfähige Leistungsberechtigte 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. Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich zugelassener kommunaler Träger gem. § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahr. 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. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2014 einer Quote von 26,4% und wird jährlich über eine Berechnungsformel nach § 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II und § 6 b Bundeskindergeldgesetz angepasst. Der Abruf der Erstattungen erfolgt nach Maßgabe des § 46 Abs. 8 SGB II beim Land.

Die Leistungen wurden bis 2011 beim Produkt 312-1000 (Sozialamt) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

§ 22 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (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 sowie deren Angehörige.

Ziele

Der Landkreis strebt an, die Hilfebedürftigkeit im Bereich SGB II zu verringern. Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten. Für die Nachhaltigkeit der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet. Konkret ist für 2014 eine Steigerung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von ca. 600.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Es zeichnen sich Steigerungstendenzen bei den Kaltmieten (insbesondere in der Stadt Aurich) sowie den Heiz- und Nebenkosten ab, die sich auf die Unterkunftskosten je Fall (Bedarfsgemeinschaft) und Monat auswirken. Zudem beeinflusst die Regelsatzerhöhung zum 01.01.2014 in einer erheblichen Anzahl von Aufstockerfällen (Bezieher von ergänzenden Arbeitslosengeld I-Leistungen) auch auf den kommunalen Träger aus. Eine Kompensation kann nur erfolgen, wenn die Zahl der Leistungsberechtigten insgesamt sinkt.

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Summe KdU	26.710.500 €	26.710.500 €		28.223.400 €
durchschnittl. Anzahl BG	7319	7319		7300
durchschnittl. Kosten/BG/Monat	304 €	304 €		335 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2014 einen Ausgabeaufwand i.H.v. 28.223.400 €. Diesen Ausgaben stehen Erstattungen vom Bund nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i.H.v. 7.437.300 € gegenüber.

Seit dem Haushaltsjahr 2007 hat der Bund die prozentuale Erstattung der Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung kontinuierlich abgesenkt. Im Jahr 2007 bekam der Landkreis Aurich noch 31,2% seiner Aufwendungen vom Bund vergütet. Im Haushaltsjahr 2009 bezifferte sich dieser Erstattungssatz nur noch auf 25,4% und im Jahr 2010 sogar nur noch auf 23%. Erst 2011 stieg der Anteil wieder auf 26,4% - zurückzuführen auf die Erhöhung der KdU um den Anteil für die Warmwasseraufbereitung.

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

Landkreis Aurich

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 den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAöR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924.392,22	7.163.600,00	7.437.300,00	7.437.300,00	7.437.300,00	7.437.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.281.816,78	609.600,00	1.545.100,00	1.545.100,00	1.545.100,00	1.545.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	10.206.209,00	7.773.200,00	8.982.400,00	8.982.400,00	8.982.400,00	8.982.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	590,43	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	27.739.051,71	27.926.000,00	29.760.500,00	29.760.500,00	29.760.500,00	29.760.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.739.642,14	27.926.000,00	29.768.500,00	29.768.500,00	29.768.500,00	29.768.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.533.433,14	-20.152.800,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-17.533.433,14	-20.152.800,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.533.433,14	-20.152.800,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)**Beschreibung**

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

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

Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich zugelassener kommunaler Träger gem. § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahr.

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 Sachleistung oder Geldleistung, auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden.

Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis Aurich. Die Leistungen wurden bis 2011 beim Produkt 312-30 (Sozialamt) ausgewiesen.

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 das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige.

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.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je Bedarfsgemeinschaft soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Summe Einmalige Leistungen	220.500 €	220.500 €		204.100 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	7.319	7.319		7.300
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	30 €	30 €		28 €

Erläuterungen

Bis zur Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Jahr 2011 beinhaltete das Produkt 312-30 "Einmalige Leistungen (Sozialamt)" auch die Erstattungen für die Teilnahme an Klassenfahrten. Diese Leistung wurde in das Produkt 312-60 "Leistungen für Bildung und Teilhabe (Sozialamt)" überführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	62.917,02	6.900,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	62.917,02	6.900,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	242.276,46	236.000,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.276,46	236.000,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-179.359,44	-229.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-179.359,44	-229.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.359,44	-229.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00

Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)**Beschreibung**

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende 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 Arbeitslosengeld II (ALG II) und Sozialgeld gewährt. Das ALG II 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

§ 20 ff. Zweites Buch Sozialgesetzbuch (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 sowie deren Angehörige.

Ziele

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

Für die Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels ist die Entwicklung der Summe der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich.

Im Haushaltsjahr 2014 werden die Regelsätze bundesweit erhöht. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren, so dass ein erhöhter Mittelbedarf einzuplanen ist.

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Summe ALG II	43.119.400 €	43.119.400 €		46.050.600 €
durchschnittl. Anzahl BG	7.319	7.319		7.300
durchschnittl. Kosten/BG/Monat	491 €	491 €		526 €

Erläuterungen

Der Bund erstattet die Aufwendungen des Landkreises für die Regelleistungen in voller Höhe. Das Produkt ist somit kostenneutral.

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 den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAöR.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.708.021,04	44.132.400,00	43.629.300,00	43.629.300,00	43.629.300,00	43.629.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.858.037,20	914.600,00	2.546.300,00	2.546.300,00	2.546.300,00	2.546.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	54.566.058,24	45.047.000,00	46.175.600,00	46.175.600,00	46.175.600,00	46.175.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	44.505.226,01	45.047.000,00	46.160.900,00	46.160.900,00	46.160.900,00	46.160.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	210.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.716.145,01	45.047.000,00	46.175.600,00	46.175.600,00	46.175.600,00	46.175.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.849.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	9.849.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.849.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Jobcenter)		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-91	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Jobcenter)
Verantw.Org.Einheit	Jobcenter (passive Leistungen)	
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 Jobcenter kAöR		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Effektive und effiziente Bereitstellung der Finanzmittel für die Dienstleistungserbringung im Rahmen der vorhandenen Mittel und Ressourcen - Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen - Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens - Verbesserung der inhaltlichen Schnittstellenzusammenarbeit mit den Ämtern und Einrichtungen des Landkreises zur Erreichung übergeordneter Ziele (Bekämpfung und Vermeidung von Arbeitslosigkeit und langfristigem Leistungsbezug) 		
Erläuterungen		
<p>Die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden seit dem 01.01.2012 durch den Landkreis Aurich als neu zugelassener Träger in eigener Zuständigkeit erbracht. Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gegenüber dem Bund, soweit dieser Kostenträger ist, richtet sich nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).</p> <p>Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende einschließlich der Verwaltungskosten. Für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel zugewiesen, deren Höhen sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientieren. Die Abrechnung der durch den Bund zu tragenden Aufwendungen erfolgt grundsätzlich in tatsächlicher Höhe. Davon abweichend erfolgt die Abrechnung von Verwaltungskosten auf der Grundlage der in der KoA-VV geregelten Pauschalen.</p> <p>Der Anteil des Landkreises an den Verwaltungsaufwendungen beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Jobcen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977.578,38	4.507.000,00	5.183.700,00	5.183.700,00	5.183.700,00	5.183.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.080,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.082,07	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.531,52	57.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	87.278,43	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.137.550,40	4.572.500,00	5.205.800,00	5.205.800,00	5.205.800,00	5.205.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.036.568,96	4.070.500,00	3.987.300,00	4.027.200,00	4.067.500,00	4.108.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.481,61	57.500,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.469,70	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.229,78	765.200,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.343.129,22	4.899.200,00	5.656.000,00	5.695.900,00	5.736.200,00	5.776.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.578,82	-326.700,00	-450.200,00	-490.100,00	-530.400,00	-571.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-205.578,82	-326.700,00	-450.200,00	-490.100,00	-530.400,00	-571.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.229,50	1.547.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536.738,16	-1.547.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.742.316,98	-1.874.300,00	-1.991.800,00	-2.031.700,00	-2.072.000,00	-2.112.700,00

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Jobcenter (passive Leistungen)

Beschreibung

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 126 Mio. €. Eine Hälfte (63 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der jährlichen Mehrbelastung der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch das Inkrafttreten des Artikels I des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 verteilt (BGBl. I S. 2954). Die andere Hälfte (63 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der Ausgaben der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende jährlich vor Beginn des Zahlungsjahres festgesetzt. Der Festsetzung werden die Ausgaben der kommunalen Träger ab Mitte des vorvergangenen Jahres bis zur Mitte des Jahres, das dem Festsetzungszeitraum vorangeht, zugrundegelegt. Im Jahr 2014 beträgt der Zuschuss 2.420.500 €.

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 (Jobcent							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00

Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.662,55	470.600,00	529.000,00	493.700,00	493.400,00	493.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	632.300,00	411.800,00	493.400,00	603.200,00	818.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	351.955,56	304.000,00	200.100,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.851,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	880.664,95	1.447.400,00	1.181.400,00	1.201.100,00	1.310.600,00	1.525.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.022.445,30	997.800,00	966.000,00	975.800,00	985.800,00	995.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.996,13	386.300,00	397.100,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.199.400,00	1.336.000,00	1.349.700,00	1.371.100,00	1.494.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	286.739,55	330.500,00	345.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051.335,22	9.394.100,00	9.646.100,00	10.037.100,00	10.430.100,00	10.681.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.648.421,96	12.308.100,00	12.690.700,00	12.887.800,00	13.312.200,00	13.696.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.767.757,01	-10.860.700,00	-11.509.300,00	-11.686.700,00	-12.001.600,00	-12.170.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-9.767.007,01	-10.860.700,00	-11.509.300,00	-11.686.700,00	-12.001.600,00	-12.170.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.111,94	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.904,54	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.775.911,55	-10.868.600,00	-11.517.200,00	-11.694.600,00	-12.009.500,00	-12.178.400,00

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.210,61	470.600,00	529.000,00	493.700,00	493.400,00	493.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	366.848,79	304.000,00	200.100,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.931,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380.186,49	815.100,00	769.600,00	707.700,00	707.400,00	707.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.026.501,19	997.800,00	966.000,00	975.800,00	985.800,00	995.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	17.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	233.572,84	386.300,00	397.100,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	275.560,15	330.500,00	345.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.927.712,52	9.394.100,00	9.646.100,00	10.037.100,00	10.430.100,00	10.681.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.481.252,46	11.108.700,00	11.354.700,00	11.538.100,00	11.941.100,00	12.202.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.101.065,97	-10.293.600,00	-10.585.100,00	-10.830.400,00	-11.233.700,00	-11.495.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.401,63	1.070.000,00	770.000,00	520.000,00	430.000,00	430.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.151,63	1.070.000,00	770.000,00	520.000,00	430.000,00	430.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.280,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	702.628,60	2.130.000,00	1.830.000,00	1.330.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	707.908,73	2.130.000,00	1.830.000,00	1.330.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-613.757,10	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-810.000,00	-800.000,00	-800.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.714.823,07	-11.353.600,00	-11.645.100,00	-11.640.400,00	-12.033.700,00	-12.295.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-9.714.823,07	-11.353.600,00	-11.645.100,00	-11.640.400,00	-12.033.700,00	-12.295.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
I80-00-002 Projektförderung n. d. Europäischen Fischereifond	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
I80-12-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(43.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	2.130.000,00	1.830.000,00	1.330.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00		

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V80-14-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-43.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			0,00	-43.000,00	-800.000,00	0,00	

Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.174,65	93.000,00	84.900,00	85.800,00	86.700,00	87.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103,99	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	522,43	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.785,30	96.400,00	86.700,00	87.600,00	88.500,00	89.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.785,30	-96.400,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.500,00	-89.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-94.785,30	-96.400,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.500,00	-89.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,40	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.577,90	-100.500,00	-90.800,00	-91.700,00	-92.600,00	-93.500,00

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung**Produkt** 571-01 Wirtschaftsförderung**Verantw.Org.Einheit** Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**Beschreibung**

Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region

- Bestandspflege
- Förderung der gewerblichen Wirtschaft
- Energie und Klimaschutz
- Vertretung und Mitarbeit in regionalen Kooperationen
- Begleitung von Infrastrukturprojekten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, KMU-Förderrichtlinie

Zielgruppe

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

Ziele

1. Information an 500 Unternehmen über Angebote der Wirtschaftsförderung
2. Fachkräftemangel reduzieren
3. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 110 Arbeitsplätzen
4. Breitbandgrundversorgung (2 MBit/s) für 96 % aller Kreisbewohner
5. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen und Innovationskraft der KMU im Energiebereich steigern
6. Klimaschutz
7. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zu 1: - Durchführung einer Informationsveranstaltung
- Herausgabe von 3 Wirtschaftsnewslettern
 - Erhöhung der Abonnentenzahl von derzeit 470 auf 500 durch gezielte schriftliche und mündliche Ansprache von KMU
- Zu 2: - Umsetzung des Projekts "Jobmotor Nordwest" der Ems-Achse im Kreisgebiet
- Zu 3: - Durchführung von 30 Existenzgründergesprächen
- Restabwicklung des KMU-Programms 2007-2013
 - 500.000 € Auszahlungen aus KMU-Förderprogramm leisten
 - 30 Verwendungsnachweise prüfen
 - Neues KMU-Förderprogramm für die Jahre 2014-2020 entwickeln
- Zu 4: - VDSL-Versorgung für zusätzlich 500 Haushalte sicherstellen
- Zu 5: - Durchführung von 4 Informationsveranstaltungen (davon mindestens 1 grenzüberschreitend)
- Vorbereitung und Planung eines öffentlichkeitswirksamen Technologiekongresses "E-180-Grad" zum Thema Energieeffizienz-Technologien in 2014
 - Angebot einer Workshop-Reihe für ein Energieaudit nach DIN-EN 16247-1 für KMU's
 - Durchführung und Bewerbung eines Zertifikatslehrgangs "Energiebeauftragten (IHK) in KMU"
 - Regionale Messeteilnahmen, um den Netzwerkpartnern eine Präsentationsplattform zu bieten
 - Einrichtung eines Energieeffizienz Frühinformationssystems (EFIS) um die Partner frühzeitig über aktuelle Gesetzgebungsverfahren im Energiebereich zu informieren
- Zu 6: - Aufstellung CO2-Bilanzen - Visualisierung regionaler Energieverbräuche im Rahmen eines Energiecontrollings
- 6 Presseartikel zum Thema Klimaschutz
- Zu 7: - 100 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

- 10 Existenzgründerberatungen für Frauen
- 30 Vermittlungen insbesondere über das Netzwerk "Überbetrieblicher Verbund"
- 5 Vorträge
- Mitwirkung in der "Familienachse" der Ems-Achse
- Gewinnung von drei neuen Firmen für die Notfallbetreuung der Ems Achse

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl der Gespräche zur Akquise von Betrieben für den überbetr. Verbund	12	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.159,97	52.000,00	110.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	350.400,00	265.400,00	247.000,00	203.800,00	157.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256.520,56	202.700,00	100.800,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	363.760,78	605.100,00	476.900,00	396.900,00	353.700,00	307.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	496.397,54	481.600,00	398.100,00	402.200,00	406.400,00	410.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.988,96	112.900,00	135.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	656.600,00	501.700,00	466.600,00	386.000,00	298.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.469,54	27.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	173.663,32	190.000,00	162.700,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	801.664,75	1.468.400,00	1.223.500,00	1.116.600,00	1.040.200,00	957.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-437.903,97	-863.300,00	-746.600,00	-719.700,00	-686.500,00	-649.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-437.903,97	-863.300,00	-746.600,00	-719.700,00	-686.500,00	-649.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,48	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.740,48	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-448.644,45	-866.700,00	-750.000,00	-723.100,00	-689.900,00	-652.800,00

Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 575 Tourismus**Produkt** 575-01 Tourismusförderung**Verantw.Org.Einheit** Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**Beschreibung**

- Initiierung und Begleitung von neuen touristischen Projekten; Beratung und intensive Begleitung von Antragstellern bei der Realisierung von Fördermöglichkeiten
- Vertreter des Landkreises in der Arbeitsgruppe Masterplan Nordsee; Begleitung bei der Umsetzung der geplanten Projekte
- Mitwirkung bei der Erhaltung des Prädikatisierungsstatus von Orten nach der Kurortverordnung
- Inhaltliche Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der OTG Leer für die Mitglieder des LK Aurich in den Organen der Gesellschaft; Positionierung der Interessen des LK Aurich innerhalb der OTG Leer
- Vertreter des Landkreises Aurich im Tourismusverband Nordsee e.V. und im Marketingausschuss der OTG Landkreis Aurich
- Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
- Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Nordseemarschen

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

- Überwachung und Durchführung der finanztechnischen Abwicklung der in 2013 gewährten Kreiszuweisungen
- Durchführung und Umsetzung des EDR-Projektes Busreiseführer in Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Landkreis Aurich und der OTG mbH Leer
- Gremienarbeit und Vorbereitung von Sitzungen innerhalb der Organe der OTG mbH Leer
- Mitarbeit in den ostfrieslandweiten Arbeitskreisen Radurlaub und Internet
- Initiierung von Tourismusprojekten im Rahmen der Leader-Fördermöglichkeiten
- Unser Dorf hat Zukunft, Durchführung des Kreiswettbewerbs
- Organisation und Durchführung des Bewerbungsverfahrens der Teilnahme am Leader-Wettbewerb -neue Förderperiode-

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	37.709,49	38.900,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	605,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	260.900,00	604.800,00	553.600,00	502.500,00	451.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	127.905,00	128.000,00	145.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099,46	9.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.692,10	438.100,00	797.500,00	726.800,00	676.200,00	625.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-171.692,10	-438.100,00	-797.500,00	-726.800,00	-676.200,00	-625.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-171.692,10	-438.100,00	-797.500,00	-726.800,00	-676.200,00	-625.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.063,56	-438.100,00	-797.500,00	-726.800,00	-676.200,00	-625.600,00

Produkt 511-01 Kreientwicklung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Kreientwicklung
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreientwicklung	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens - Mitwirkungen an der Erstellung von Kreientwicklungskonzepten - Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen - Erstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) - Demografische Entwicklung - Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen - Definition regionalplanerischer Grundlagen - Bereitstellung von statistischen Informationen - Beteiligung an und Durchführung von Projekten - Beteiligung an grenzübergreifenden raumwirksamen Konzepten 		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften zur Raumordnung, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses		
Zielgruppe		
<u>Intern:</u>		
Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL		
<u>Extern:</u>		
Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung Regionales Raumordnungsprogramm 2. Netzentwicklungsplanung 3. Fertigstellung des Demografieberichtes 4. Fortschreibung des GREK (Grenzüberschreitendes Entwicklungskonzept) 5. Moderation eines Küstenschutzkonzeptes (inkl. Sicherung von Klei- und Sandflächen) 6. Ausdehnung des Demografiekatasters 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>zu 1.: - Abschluss der verwaltungsinternen Beteiligung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einarbeitung der Beteiligungsergebnisse - Abschluss der Strategischen Umweltprüfung - Öffentliches Beteiligungsverfahren - Abwägung der Beteiligungsergebnisse - Veröffentlichen des RROP`s - Durchführung von ca. 40 Vorträgen <p>zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung an der entsprechenden Landesarbeitsgruppe - Entwicklung gemeinsamer Leitvorstellungen - Begleitung der Raumordnungsverfahren <p>zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung</p> <p>zu 4.: - Begleitung der Abstimmung der Leitbilder mit den niederländischen Provinzen im Raum der De-NL-Raumordnungskommission, UK Nord</p>		

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

- Zusammenarbeit mit CvO-Oldenburg (Angewandte Geographie und Umweltplanung)

zu 5.: - Fortführung der Arbeitsgruppe "Sicherung von Klei und Sand für Küstenschutzmaßnahmen"

- Beteiligung an der Arbeitsgruppe des Landes zur Schaffung lokal benötigter Arbeitsgrundlagen
(NLWKN, Deichachten, Entwässerungsverbände)

- Identifikation einer lokalen Flächenkulisse

zu 6.: - Bereitstellung der bisherigen Arbeitsergebnisse des Katasters in Geomedia ResPublica am
Beispiel der Gemeinde Ihlow

- Verfeinerung des Arbeitsprozesses und Einbeziehung der übrigen Gemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.591,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	78.116,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	213.632,09	219.300,00	211.100,00	213.300,00	215.500,00	217.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.466,42	141.000,00	130.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,54	2.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	4.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.173,54	362.800,00	346.600,00	225.300,00	227.500,00	227.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-143.057,54	-284.800,00	-268.600,00	-147.300,00	-149.500,00	-149.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-142.307,54	-284.800,00	-268.600,00	-147.300,00	-149.500,00	-149.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.307,54	-285.200,00	-269.000,00	-147.700,00	-149.900,00	-150.100,00

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**Beschreibung**

- Grundstückverkehrsangelegenheiten
- Aufgaben der Waldbehörde
- Durchführung der Genehmigungsverfahren bei Erstaufforstungen
- Fischereiförderung nach dem europäischen Fischereifonds

Auftragsgrundlage

§ 3 Grundstücksverkehrsgesetz, §§ 9, 10, 14 des Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe, Fischereibetriebe, Notare, Landwirtschaftskammer, LGLN, Forstbehörde, Bürger

Ziele

Es sollen nicht mehr als 0,5% aller Genehmigungsverfahren durch Eintritt einer Genehmigungsfiktion genehmigt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.844,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.844,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.885,29	33.800,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.289,99	34.000,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.445,99	-16.200,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-17.445,99	-16.200,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.445,99	-16.200,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.900,00

Produkt 241-01 Schülerbeförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-01	Schülerbeförderung
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
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), Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe), Schulen		
Ziele		
1. Effiziente Erstellung der Schülerbeförderung		
2. Einführung des Schülerverwaltungsprogramms "Terra Plan"		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
zu 1.: Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten		
zu 2.: Kontrolle der Datenübernahme, notwendige Ergänzungen mit Softwarehersteller und interner IT abstimmen, Vorbereitung der Importvorlage der Schülerdaten		
Erläuterungen		
Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot - auch in der Schülerbeförderung. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z. B. offene Ganztagschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.670,59	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	92.064,50	72.100,00	124.500,00	125.700,00	127.000,00	128.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.834.774,33	9.115.100,00	9.395.100,00	9.788.100,00	10.181.100,00	10.434.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.930.303,77	9.187.200,00	9.519.600,00	9.913.800,00	10.308.100,00	10.562.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.927.633,18	-9.181.200,00	-9.515.600,00	-9.909.800,00	-10.304.100,00	-10.558.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-8.927.633,18	-9.181.200,00	-9.515.600,00	-9.909.800,00	-10.304.100,00	-10.558.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.927.633,18	-9.181.200,00	-9.515.600,00	-9.909.800,00	-10.304.100,00	-10.558.400,00

Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-01	ÖPNV-Planung und -Projekte
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV im Landkreis Aurich 2. Überarbeitung des NachtBus-Angebotes 3. Erstellung des Nahverkehrsplanes 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Zu 1: Finanzielle Förderung folgender Projekte mit Regionalisierungsmitteln:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung des Haltestellenprogramms - Anschaffung von modernen elektronischen Fahrzielanzeigen für Busse - Anschaffung von Niederflurbussen (barrierefreier Ein-/Ausstieg) - Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote <p>Zu 2: Erarbeitung der notwendigen Grundlagen und Verhandlung mit den örtlichen Busunternehmen</p> <p>Zu 3: Prüfung, ob Nahverkehrsplan z. T. intern erstellt werden kann; Teile sollen wahrscheinlich durch ein externes Büro erstellt werden; Absprache mit den anderen Landkreisen im VEJ</p>		
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.		

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.502,58	418.600,00	418.300,00	418.000,00	417.700,00	417.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	281.900,00	146.400,00	246.400,00	399.400,00	660.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.771,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	418.273,58	740.500,00	604.700,00	704.400,00	857.100,00	1.118.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.581,74	59.100,00	66.600,00	67.100,00	67.600,00	68.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.709,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	281.900,00	229.500,00	329.500,00	482.600,00	744.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	146.365,01	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.163,41	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.512,51	721.200,00	676.300,00	776.800,00	930.400,00	1.192.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	24.761,07	19.300,00	-71.600,00	-72.400,00	-73.300,00	-74.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	24.761,07	19.300,00	-71.600,00	-72.400,00	-73.300,00	-74.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	24.761,07	19.300,00	-71.600,00	-72.400,00	-73.300,00	-74.100,00

Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.743,29	97.700,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.477.272,31	1.226.600,00	1.316.100,00	1.316.100,00	1.316.100,00	1.316.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.824,45	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	286.203,40	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.474.043,45	1.638.800,00	1.723.200,00	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.007.790,18	2.168.200,00	2.275.000,00	2.297.000,00	2.319.100,00	2.341.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	473.330,55	344.500,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00
02.04	- Abschreibungen	1.140,30	26.900,00	23.500,00	23.500,00	22.600,00	21.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	133.947,92	133.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.343,63	68.600,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.706.317,87	2.741.700,00	2.993.200,00	3.015.200,00	3.036.400,00	3.057.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-232.274,42	-1.102.900,00	-1.270.000,00	-1.292.600,00	-1.313.800,00	-1.334.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-232.274,42	-1.102.900,00	-1.270.000,00	-1.292.600,00	-1.313.800,00	-1.334.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441,45	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-232.715,87	-1.098.900,00	-1.265.600,00	-1.288.200,00	-1.309.400,00	-1.330.000,00

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.051,29	97.700,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.453.945,99	1.226.600,00	1.316.100,00	1.316.100,00	1.316.100,00	1.316.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.720,92	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	288.446,40	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.462.664,60	1.638.800,00	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.007.861,18	2.168.200,00	2.275.000,00	2.297.000,00	2.319.100,00	2.341.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	15.765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	456.477,36	344.500,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	133.947,92	133.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.569,32	68.600,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.669.621,07	2.714.800,00	2.969.700,00	2.991.700,00	3.013.800,00	3.036.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.956,47	-1.076.000,00	-1.247.100,00	-1.269.100,00	-1.291.200,00	-1.313.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.559,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.559,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.559,88	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-230.516,35	-1.083.000,00	-1.252.100,00	-1.274.100,00	-1.296.200,00	-1.318.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-230.516,35	-1.083.000,00	-1.252.100,00	-1.274.100,00	-1.296.200,00	-1.318.400,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.571,20	47.900,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00	65.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.877,25	47.900,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00	65.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-46.877,25	-47.900,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-46.877,25	-47.900,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.780,20	-47.900,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.400,00

Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung
Verantw.Org.Einheit	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 planerischen Angelegenheiten, Aufstellung von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen im Auftrage der Gemeinden, Koordinierende Stelle bei Stellungnahmen zu Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen, Plangenehmigungen und Planfeststellungen, 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.256,40	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	82.256,40	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	260.885,25	392.400,00	447.800,00	452.300,00	456.800,00	461.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.253,79	65.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	15.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	929,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.460,93	479.000,00	534.100,00	538.600,00	543.100,00	547.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-262.204,53	-381.600,00	-436.700,00	-441.200,00	-445.700,00	-450.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-262.204,53	-381.600,00	-436.700,00	-441.200,00	-445.700,00	-450.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261.804,53	-376.000,00	-430.700,00	-435.200,00	-439.700,00	-444.200,00

Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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 1993

Maßnahmen zur Zielerreichung

- weitere Optimierung der Verfahren
- weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter
- fachlich kompetente Beratung
- elektronische Archivierung der Bauakten der Jahre vor 1993

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.176.490,92	1.040.000,00	1.054.600,00	1.054.600,00	1.054.600,00	1.054.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.181.490,92	1.045.000,00	1.057.600,00	1.057.600,00	1.057.600,00	1.057.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	757.956,75	739.600,00	731.600,00	738.600,00	745.700,00	752.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.977,88	140.500,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00
02.04	- Abschreibungen	670,90	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.854,91	39.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.070.592,97	919.700,00	1.066.500,00	1.073.500,00	1.080.600,00	1.087.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	110.897,95	125.300,00	-8.900,00	-15.900,00	-23.000,00	-30.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	110.897,95	125.300,00	-8.900,00	-15.900,00	-23.000,00	-30.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	110.897,95	124.000,00	-10.200,00	-17.200,00	-24.300,00	-31.400,00

Produkt 522-01 Wohnbauförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-01	Wohnbauförderung
Verantw.Org.Einheit	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		
Bürgern des Landkreises Aurich die Möglichkeit der staatlichen Förderung von Wohnraum nahebringen		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung		
Erläuterungen		
<p>Für kinderreiche Familien und für Schwerbehinderte ist es oft mit hohen finanziellen Belastungen verbunden, einen bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Aus diesem Grunde unterstützt das Land Niedersachsen die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau bzw. Aus- und Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen. Die Auswahl der zu fördernden Bauvorhaben erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Wohnbaudarlehen richten sich nach dem aktuellen Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.056,75	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.073,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	126.129,75	122.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.799,35	60.500,00	63.100,00	63.700,00	64.300,00	64.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.011,18	60.500,00	63.100,00	63.700,00	64.300,00	64.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	66.118,57	61.600,00	54.000,00	53.400,00	52.800,00	52.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	66.118,57	61.600,00	54.000,00	53.400,00	52.800,00	52.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	66.118,57	61.600,00	54.000,00	53.400,00	52.800,00	52.200,00

Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange gem. § 8 NDSchG (Umgebungsschutz), 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)		
Zielgruppe		
Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, Planungsämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von regionstypischen Siedlungsstrukturen, Warftenbebauung und kulturlandschaftsprägenden Bauten - Pflege historischer Bau- und Bodendenkmäler - Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Mittel oder Stiftungsmittel - Sofortige Beratung (spätestens innerhalb von zwei Wochen) 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitige Beteiligung an Genehmigungsverfahren - Aktualisierung des Denkmalverzeichnisses - Überprüfung der Denkmaleigenschaft in Abstimmung mit dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege (NLD) 		
Erläuterungen		
Der Denkmalschutz ist ein Bereich, der durch intensive Einzelfallberatung gekennzeichnet ist. Durch die Auflösung der ehemaligen Bezirksregierungen ist die Oberste Denkmalschutzbehörde entfallen. Dem Landkreis Aurich wurden dadurch erweiterte Befugnisse und Aufgaben übertragen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.760,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.770,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.530,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.116,21	66.100,00	67.400,00	68.000,00	68.600,00	69.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	74.362,92	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.530,89	140.600,00	141.900,00	142.500,00	143.100,00	143.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-128.000,89	-129.300,00	-130.600,00	-131.200,00	-131.800,00	-132.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-128.000,89	-129.300,00	-130.600,00	-131.200,00	-131.800,00	-132.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-128.000,89	-129.300,00	-130.600,00	-131.200,00	-131.800,00	-132.400,00

Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und/oder Landschaftsbild
- Ausweisung von faktischen Vogelschutzgebieten als Landschaftsschutzgebiete
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Intensivierung der Kompensationskontrollen
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Präventionsarbeit durch Erarbeitung und Planung erforderlicher Maßnahmen zum Naturschutz und Landschaftspflege
- Anordnung der im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen zur Abwendung von Schäden für die Schutzgüter der Natur
- Kooperation mit anderen Fachbehörden / Kommunen zur Ausweisung der Schutzgebiete
- Kontrolle der Vollständigkeit der Kataster im Feld und entsprechende Pflege der Daten in der EDV
- häufigere Durchführung von Kompensationskontrollen
- häufigere Kontrollen von Besitzern artengeschützter Tiere oder Pflanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.043,29	96.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29.457,97	25.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.824,45	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.104,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	828.429,71	226.800,00	223.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	558.364,23	581.600,00	536.400,00	541.500,00	546.600,00	551.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.846,37	126.200,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
02.04	- Abschreibungen	442,40	3.600,00	4.400,00	4.400,00	3.500,00	2.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	59.585,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920,87	6.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.975,85	777.100,00	727.600,00	732.700,00	736.900,00	740.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	78.453,86	-550.300,00	-504.000,00	-509.700,00	-513.900,00	-517.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	78.453,86	-550.300,00	-504.000,00	-509.700,00	-513.900,00	-517.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	77.991,36	-550.600,00	-504.300,00	-510.000,00	-514.200,00	-518.200,00

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
<p>Die Naturschutzstation Fehntjer Tief befindet sich in einem denkmalgeschützten Gulfhaus aus dem Jahre 1843 mit einer Wagenremise und wird als außerschulischer Lernstandort und Verwaltungseinrichtung genutzt. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief gehört neben dem Umweltbildungsbereich die Flächenverwaltung der ca. 800 ha geschützten Niedermoorwiesen. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief gehört ebenfalls ein Grundstock an Wasserbüffeln (16 Tiere), die von einem nebenerwerblichen Landwirt betreut werden.</p> <p>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 Besuchern in Form von Bildungsprogrammen und Informationen Kenntnisse und Akzeptanz für das Naturschutzprojekt, das als Bundesnaturschutzprojekt von staatlich repräsentativer Bedeutung ins Leben gerufen wurde, vermittelt wird. Es wird Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges unterrichtsergänzendes Angebot geboten. Gemeinsam mit Lehrern werden nach individueller Absprache Exkursionen und verschiedene Lernmodule mit praktischen Bezügen zur Natur und Kultur in Ostfriesland geboten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Naturschutzgesetz (NnatG), Naturschutzverordnung Fehntjer Tief Nord und Naturschutzverordnung Flumniederung		
Zielgruppe		
Landwirte, Bürger des Landkreises Aurich und der umliegenden Landkreise, Schulen, Kindergärten, Gruppen der Erwachsenenbildung, Feriengäste		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von drei Aktionstagen, um die Bevölkerung für Themen des Natur- und Umweltschutzes zu sensibilisieren - Präsentation der Naturschutzstation als Haus der Begegnung - Fortführung der Umweltbildung auf dem Niveau der letzten Jahre - Akquise weiterer Zielgruppen - Außerschulische Förderung höherbegabter Kinder in Kooperation mit den Schulen und Ausweitung dieser Initiative auch außerhalb der Hauptsaison sowie der 6. und 7. Klassen - Durchführung von Programmen an offenen Ganztagschulen - Ausbau der Bereiche Waldführung und GPS Touren - Weiterentwicklung des Schaugartens - Entwicklung von Outdoor-Kochprogrammen für Schulklassen und Erwachsenenengruppen 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Familienveranstaltungen und Aktionstage (Frühlingsfest mit Tag der offenen Tür, Schafsonntag, Imkertag, Tag des offenen Baudenkmals) - Zusammenarbeit mit dem Imkerverband und Verlegung von Informationsveranstaltungen mit Schulen in die Naturschutzstation - Erstellung einer Informationstafel für den Vogelbeobachtungsturm 		

Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.931,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	30.631,78	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	105.392,22	116.300,00	153.300,00	154.800,00	156.300,00	157.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.609,27	10.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	821,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.823,41	135.300,00	171.800,00	173.300,00	174.800,00	175.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-90.191,63	-119.100,00	-155.600,00	-157.100,00	-158.600,00	-159.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-90.191,63	-119.100,00	-155.600,00	-157.100,00	-158.600,00	-159.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.667,63	-119.100,00	-155.600,00	-157.100,00	-158.600,00	-159.700,00

Produkt 561-01 Immissionsschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Immissionsschutz
Verantw.Org.Einheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und diverser 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		
<p>Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen soll effizient und kurzfristig erfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	213.574,89	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	213.574,89	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	153.704,97	163.800,00	211.800,00	213.900,00	216.000,00	218.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.768,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.045,39	181.600,00	224.600,00	226.700,00	228.800,00	230.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	39.529,50	-61.600,00	-24.600,00	-26.700,00	-28.800,00	-30.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	39.529,50	-61.600,00	-24.600,00	-26.700,00	-28.800,00	-30.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	39.529,50	-61.600,00	-24.600,00	-26.700,00	-28.800,00	-30.900,00

Teilergebnishaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.570.000,00	1.642.800,00	1.636.100,00	1.565.100,00	1.534.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	207.115,33	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	93.589,97	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.564,17	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.064,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	444.333,79	1.925.600,00	1.998.400,00	1.991.700,00	1.920.700,00	1.890.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.812.812,51	3.999.900,00	4.080.600,00	4.121.100,00	4.161.800,00	4.202.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	25.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.384.871,38	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00
02.04	- Abschreibungen	9.167,30	4.841.500,00	6.105.300,00	6.082.700,00	6.086.700,00	6.100.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.183,40	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.280.275,54	10.176.800,00	11.521.300,00	11.539.200,00	11.583.900,00	11.638.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.835.941,75	-8.251.200,00	-9.522.900,00	-9.547.500,00	-9.663.200,00	-9.748.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	92.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	92.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.743.745,91	-8.251.200,00	-9.522.900,00	-9.547.500,00	-9.663.200,00	-9.748.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,17	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.127,44	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.738.618,47	-8.256.000,00	-9.527.700,00	-9.552.300,00	-9.668.000,00	-9.753.200,00

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	207.658,58	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	79.786,34	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.258,60	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.353,52	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.812.812,51	3.999.900,00	4.080.600,00	4.121.100,00	4.161.800,00	4.202.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	25.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.337.398,06	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.586,05	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.224.037,57	5.335.300,00	5.416.000,00	5.456.500,00	5.497.200,00	5.538.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.797.684,05	-4.979.700,00	-5.060.400,00	-5.100.900,00	-5.141.600,00	-5.182.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.486.565,76	1.999.600,00	1.605.000,00	4.208.900,00	2.429.900,00	1.800.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	89.540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.106,53	1.999.600,00	1.605.000,00	4.208.900,00	2.429.900,00	1.800.500,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.747,41	329.000,00	107.000,00	341.000,00	205.500,00	304.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	4.050.918,97	4.160.000,00	4.488.300,00	7.372.800,00	4.885.900,00	4.126.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.432,28	253.000,00	317.000,00	217.000,00	217.000,00	253.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	139.712,68	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.952.811,34	4.842.000,00	5.212.300,00	8.230.800,00	5.608.400,00	4.983.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.376.704,81	-2.842.400,00	-3.607.300,00	-4.021.900,00	-3.178.500,00	-3.182.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.174.388,86	-7.822.100,00	-8.667.700,00	-9.122.800,00	-8.320.100,00	-8.365.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-7.174.388,86	-7.822.100,00	-8.667.700,00	-9.122.800,00	-8.320.100,00	-8.365.300,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-09-007 Radweg K 207, Coldinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,00	563.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekendorf	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	181.600,00	165.800,00	0,00	0,00	1.089.000,00	1.436.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.500,00	2.075.500,00
I66-09-009 Radweg K 139, Ochtelbur - Westerende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	634.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
I66-09-011 Radweg K 113, Langer Weg - Forlitz-Bl.	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.284.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.341.000,00
I66-09-012 Ortsumgehung Pewsum	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.269.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	1.068.200,00	1.174.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.212.400,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	0,00	15.000,00	700.000,00	0,00	0,00	375.000,00	1.090.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	343.700,00	1.068.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	700.000,00	0,00	0,00	250.000,00	965.000,00
I66-10-003 Kreuzung K 115 / K 118	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	78.600,00	21.400,00	0,00	0,00	290.000,00	390.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	110.000,00	800.000,00	1.374.000,00	800.000,00	0,00	140.000,00	3.114.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	1.376.000,00	564.000,00	500.000,00	178.500,00	2.738.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	140.000,00	177.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.337.000,00)	(800.000,00)	0,00		
I66-11-002 Anbindung A 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	13.238.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.245.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	13.238.100,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	143.000,00	255.000,00	1.180.000,00	249.000,00	0,00	203.000,00	1.887.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	622.000,00	538.000,00	140.000,00	0,00	1.520.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.000,00	0,00	180.000,00	35.000,00	0,00	203.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	1.000.000,00	214.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	(214.000,00)	0,00		
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	26.000,00	0,00	270.000,00	508.900,00	0,00	56.000,00	834.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.700,00	312.300,00	200.000,00	0,00	697.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	56.000,00	77.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	487.900,00	0,00	0,00	757.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(270.000,00)	(487.900,00)	0,00		
I66-12-001 Haltestellenprogramm 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	0,00	50.000,00	245.900,00	463.100,00	0,00	759.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	136.600,00	155.200,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	25.900,00	0,00	0,00	75.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	220.000,00	463.100,00	0,00	683.100,00
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0,00	0,00	44.000,00	415.700,00	382.900,00	0,00	842.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	151.600,00	216.900,00	0,00	674.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	44.000,00	40.700,00	0,00	0,00	84.700,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	375.000,00	382.900,00	0,00	757.900,00
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	0,00	0,00	30.000,00	186.800,00	0,00	420.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	336.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.800,00	0,00	41.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	378.400,00
I66-12-005 Umbau der Kreuzung B 72 / K 104 in Holtrop	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
I66-12-006 Umbau der Kreuzung B 72 / K 138 in Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	0,00	30.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	851.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	153.000,00	317.400,00	211.800,00	0,00	682.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	811.800,00	0,00	0,00	0,00	811.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(811.800,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I66-13-001 Haltestellenprogramm 2013	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	1.124.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	0,00	0,00	32.900,00	396.100,00	0,00	429.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	343.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	32.900,00	10.000,00	0,00	42.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	386.100,00	0,00	386.100,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	815.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	188.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I66-13-007 Haltestelle Leybuchtpolder	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
I66-14-001 Radweg K 130 1.BA, K 122 - K 122, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.500,00
I66-14-003 Haltestellenprogramm 2014	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
I66-14-004 Lückenschluss Radweg Spekendorf K 130	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
I66-14-005 Haltestelle Adeweg, Brookmerland-Leezdorf	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I66-14-006 Haltestelle Mittelweg, Großefehn	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	0,00	10.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(810.000,00)	0,00	0,00		
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
I66-17-001 Kostenbeteiligung Eisenbahnkreuzungen n. d. EKrG	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Gesamtsumme	2.268.000,00	2.036.300,00	5.274.800,00	2.712.400,00	2.051.100,00	8.643.600,00	37.630.800,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	215.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(30.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	2.574.000,00	2.996.000,00	2.896.000,00	2.896.000,00	2.932.000,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V66-14-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung Kreisstraßenm.			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-002 Ausbau u. investive Erneuerung Kreisstraßen			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-003 Schulwegsicherung			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-006 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg			-1.337.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
V66-14-007 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen			-1.000.000,00	-214.000,00	0,00	0,00	
V66-14-008 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond			-270.000,00	-487.900,00	0,00	0,00	
V66-14-009 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-010 Haltestellenprogramm 2015			-810.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-5.458.800,00	-1.501.900,00	0,00	0,00	

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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, Kosten für die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen).

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.645,64	124.900,00	128.600,00	130.000,00	131.400,00	132.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.942,58	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,04	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.568,38	183.900,00	187.600,00	189.000,00	190.400,00	191.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-166.568,38	-183.900,00	-187.600,00	-189.000,00	-190.400,00	-191.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-166.568,38	-183.900,00	-187.600,00	-189.000,00	-190.400,00	-191.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.602,55	-184.400,00	-188.100,00	-189.500,00	-190.900,00	-192.300,00

Produkt 122-40 Wasserwirtschaft		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Wasserwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	
Beschreibung		
<p>Die Gewässeraufsicht umfasst den Zustand der Gewässer zu überwachen (z. B. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes, Benutzung von Gewässern).</p> <p>Das Grundwasser erfordert einen besonderen Schutz und sorgfältigen Umgang mit Benutzungen und Einwirkungen (z. B. Trinkwassergewinnung, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Regelung von Entnahmen, Schutz vor schädlichen Einträgen).</p> <p>Die Zentrale Abwasserbeseitigung beinhaltet die Regelung der erlaubnispflichtigen Gewässerbenutzung durch kommunale und gewerbliche zentrale Kläranlagen (Erlaubniserteilung, Überwachung der Einleitungswerte).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>Wassergefährdende Stoffe dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen verwendet und behandelt werden (Eignungsfeststellungen für die Lagerung, das Umschlagen und Abfüllen etc., Indirekteinleitungserlaubnisse für problematische Abwässer, Anordnung von Maßnahmen zur Verhinderung von Gewässerschäden).</p> <p>Die sonstigen Aufgaben der unteren Wasserbehörde sind vielfältig und bringen die umfassende Beteiligung der unteren Wasserbehörde im Bereich des Umweltschutzes zum Ausdruck (Betreuung und Fachaufsicht für Wasser- und Bodenverbände, Verbesserung der Gewässergüte im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie, Führung des Wasserbuches, Festsetzung und Erhebung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Beteiligung und Mitwirkung bei anderen Verfahren).</p>		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAWS), Wasserschutzgebietsverordnung, Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung im Landkreis Aurich, Wasserverbandsgesetz		
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		
<p>Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sollen die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschützt werden.</p> <p>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.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, zur Schaffung von Hochwasserrückhalteflächen und Kompensationsflächen soll die ökologische Aufwertung des Krummen Tiefs und seiner Ufer im Bereich des Ihlower Forstes erfolgen.</p> <p>Der Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Norderney ist für 2014 vorgesehen. Die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Hage wird in 2014 vorbereitet und ggfs. abgeschlossen.</p> <p>Wahrnehmung der Daueraufgabe Gewässeraufsicht z. B. durch Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes.</p> <p>Überwachung sowohl der zentralen als auch der dezentralen Abwasserbehandlungsanlagen.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	174.140,93	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.466,08	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.064,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	268.671,33	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	933.465,59	1.046.800,00	1.082.700,00	1.093.200,00	1.103.700,00	1.114.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.734,79	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
02.04	- Abschreibungen	664,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.974,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	993.204,45	1.087.100,00	1.123.000,00	1.133.500,00	1.144.000,00	1.154.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-724.533,12	-850.300,00	-886.200,00	-896.700,00	-907.200,00	-917.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-724.533,12	-850.300,00	-886.200,00	-896.700,00	-907.200,00	-917.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-724.533,12	-853.000,00	-888.900,00	-899.400,00	-909.900,00	-920.500,00

Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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
- Beteiligung im Rahmen des Sturmflutwarndienstes
- Mitwirkung bei technischen Abnahmen bei Baumaßnahmen im und am Deich
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Deichvorlandes, des Hauptdeiches, der Deichschutzzone und der II. Deichlinie

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Verordnung über die Benutzung des Deichvorlandes zum Schutz der Hauptdeiche

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 ist eine wichtige Daueraufgabe des Küstenschutzes.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.362,50	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.326,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.688,50	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.361,92	54.500,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.529,87	54.800,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.841,37	-44.400,00	-45.000,00	-45.600,00	-46.200,00	-46.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-30.841,37	-44.400,00	-45.000,00	-45.600,00	-46.200,00	-46.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.841,37	-44.400,00	-45.000,00	-45.600,00	-46.200,00	-46.800,00

Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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

Kontrollieren, 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 und Eisenbahnen (nicht-öffentlicher Verkehr) im Rahmen der Zuständigkeitsverordnung Verkehr

Für Maßnahmen des Landkreises Aurich wird die Finanzierung 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)

Zielgruppe

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

Ziele

- Nachhaltiger Erhalt des Kreisstraßennetzes
- Umsetzung des 100 km Radwege - Programmes gemäß Prioritätenliste
- Anpassungen der Dimensionierung der Straßenabschnitte entsprechend dem gewachsenen Verkehrsaufkommen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit generell und insbesondere bei winterlichen Straßenverhältnissen
- Betreiben einer softwaregestützten systematischen Erhaltungsplanung
- Rechtssichere Durchführung straßen- bzw. eisenbahnrechtlicher Genehmigungsverfahren

Maßnahmen zur Zielerreichung

Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, soll die geplanten Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und grundlegende Erneuerungen 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 bzw. Bau von Kreisverkehrsplätzen. Gefahrenstellen werden einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme unterzogen.

Erläuterungen

Der Landkreis ist im Regelfall zuständige Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie für die nichtbundeseigene, nichtöffentliche Anschlussbahn Aurich-Abelitz.

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.405.000,00	1.481.000,00	1.474.300,00	1.403.300,00	1.382.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.611,90	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	89.149,51	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.772,09	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	153.533,50	1.512.400,00	1.588.400,00	1.581.700,00	1.510.700,00	1.489.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.419.044,78	2.470.300,00	2.460.200,00	2.484.700,00	2.509.300,00	2.534.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.197.865,12	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
02.04	- Abschreibungen	8.502,45	4.554.900,00	5.871.300,00	5.848.700,00	5.878.200,00	5.908.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.186,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.655.324,29	8.130.200,00	9.436.500,00	9.438.400,00	9.492.500,00	9.547.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.501.790,79	-6.617.800,00	-7.848.100,00	-7.856.700,00	-7.981.800,00	-8.057.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	92.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	92.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.409.594,95	-6.617.800,00	-7.848.100,00	-7.856.700,00	-7.981.800,00	-8.057.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,95	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.407.753,00	-6.619.400,00	-7.849.700,00	-7.858.300,00	-7.983.400,00	-8.059.400,00

Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

Beschreibung

- Bau, Ausbau und Erneuerung von ÖPNV-Haltestellen sowie Bau von Schulwegsicherungsmaßnahmen
- Planung und Entwurf, Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, -abrechnung, -abnahme und -vermessung
- Abwicklung der Gewährleistungsansprüche
- Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung von ÖPNV-Haltestellen, Reparatur von Schäden
- Umsetzung baulicher Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz

Zielgruppe

- Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs
- SchülerInnen

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 insbesondere im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingungen und der Verkehrssicherheit.

Wesentliches Ziel ist es, das Haltestellennetz attraktiv zu gestalten und damit die Nutzerfreundlichkeit 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. Den Belangen von Frauen ist angemessen Rechnung zu tragen.

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 Verkehrskommission festgelegt werden.

Gemäß Personenbeförderungsgesetz soll ab dem 01.01.2022 die völlige Barrierefreiheit erreicht sein.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung des jährlichen Bauprogramms. Für das Jahresbauprogramm 2014 wurde der Ausbau von insgesamt 18 Haltestellen (16 im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen Adeweg in Leezdorf und Mittelweg in Großefehn) beantragt.

Erläuterungen

Im Landkreis Aurich gibt es 797 Haltestellen. Eine Haltestelle besteht in der Regel aus zwei Haltepunkten - je Fahrtrichtung ein Haltepunkt -. Insgesamt gibt es 1.324 Haltepunkte. Diese Haltepunkte weisen sehr unterschiedliche Standards auf. So sind z. B. 291 mit Holzwarthäuschen, 164 mit Betonwarthäuschen, 21 mit Mauerwerkshäuschen und 295 mit transparenten Warthäuschen ausgestattet. Die mit transparenten Warthallen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	165.000,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	152.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	4.440,46	166.000,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	153.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	260.095,68	268.100,00	316.500,00	319.600,00	322.800,00	326.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.182,42	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	271.300,00	230.600,00	230.600,00	205.100,00	190.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.303,18	663.700,00	671.400,00	674.500,00	652.200,00	640.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-364.862,72	-497.700,00	-508.600,00	-511.700,00	-489.400,00	-487.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-364.862,72	-497.700,00	-508.600,00	-511.700,00	-489.400,00	-487.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-364.862,72	-497.700,00	-508.600,00	-511.700,00	-489.400,00	-487.000,00

Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	35.198,90	35.300,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.146,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	14.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.345,37	57.100,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00	47.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-47.345,37	-57.100,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00	-47.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-47.345,37	-57.100,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00	-47.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.025,71	-57.100,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00	-47.200,00